

ANEXO
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

Emisor: Telefónica del Perú S.A.A.
Al cierre de: Ago-23

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Ncional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	43,095,178	Pasivo USD	PEN	-581,650	601,371
Forwards	Cobertura	15,274,490	Pasivo USD	PEN	947,074	-1,511,615
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	774,790	Pasivo EUR	PEN	132,194	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	68,000,000	Pasivo USD	PEN	-530,181	1,377,066
Forwards	Negociación	-	Pasivo EUR	PEN	-	7,214,970
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	610,619
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	214,660
Forwards	Negociación	118,000,000	Pasivo USD	PEN	10,598,979	-5,748,966
Forwards	Negociación	26,486,000	Pasivo EUR	PEN	6,104,324	2,705,426
Forwards	Negociación	-19,668,000	Activo USD	PEN	-1,016,865	2,505,209
Forwards	Negociación	-5,500,000	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	24,788,327	Flujo esperado	PEN	-2,553,781	-5,722,478
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-

GANANCIA/PÉRDIDAS ACUMULADAS

	Moneda/PEN
Importe de ganancia/pérdida total acumulada en el año por instrumentos Financieros Derivados:	-59,863,920

Notas:

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
- (2) De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
- (3) Monto ncional o Valor nominal del contrato.
- (4) En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
- (5) Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
- (6) Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:
 - (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.