

ANEXO
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

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

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nocional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	56,544,683	Pasivo USD	PEN	-79,843	-1,036,934
Forwards	Cobertura	14,018,599	Pasivo USD	PEN	-217,656	-1,132,321
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	3,459,087	Pasivo EUR	PEN	299,449	966,312
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	140,959,087	Pasivo USD	PEN	2,461,292	-3,444,296
Forwards	Negociación	5,670,139	Pasivo EUR	PEN	644,661	771,371
Forwards	Negociación	-14,905,000	Activo USD	PEN	-6,249	119,602
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	111,112,060	Pasivo USD	PEN	-650,944	-18,812,151
Forwards	Negociación	6,893,000	Pasivo EUR	PEN	1,412,667	2,910,723
Forwards	Negociación	-24,398,000	Activo USD	PEN	202,556	820,074
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	3,347,828	Flujo esperado	PEN	148,841	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragruppo)	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragruppo)	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:	4,654,100

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 nocional 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.