

ANEXO
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

Emisor: Telefónica del Perú S.A.A.
Al cierre de: Dic-22

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nocional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	80,076,594	Pasivo USD	PEN	-1,036,934	-1,143,652
Forwards	Cobertura	10,020,247	Pasivo USD	PEN	-1,132,321	-2,498,052
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	3,459,087	Pasivo EUR	PEN	966,312	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	111,302,770	Pasivo USD	PEN	-3,444,296	-7,942,670
Forwards	Negociación	3,106,607	Pasivo EUR	PEN	771,371	1,915,831
Forwards	Negociación	-9,469,000	Activo USD	PEN	119,602	91,401
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	149,883,123	Pasivo USD	PEN	-18,812,151	-17,349,942
Forwards	Negociación	8,253,000	Pasivo EUR	PEN	2,910,723	2,600,260
Forwards	Negociación	-14,929,000	Activo USD	PEN	820,074	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	-147,216
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	-1,208,916
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:	-140,359,287

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.