

ANEXO
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

Emisor: Telefónica del Perú S.A.A.
Al cierre de: Jun-21

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Ncional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	26,564,452	Pasivo USD	PEN	-130,234	1,828,836
Forwards	Cobertura	20,904,192	Pasivo USD	PEN	2,587,401	2,841,177
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	121,151,551	Pasivo USD	PEN	1,246,094	6,261,685
Forwards	Negociación	7,999,075	Pasivo EUR	PEN	1,791,787	7,198,587
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	872,218
Forwards	Negociación	80,519,144	Pasivo USD	PEN	8,863,133	9,121,576
Forwards	Negociación	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	1,000,000	Flujo esperado	PEN	6,710	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	-
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:	61,467,000