

**ANEXO**  
**POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS**

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

**DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS**

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Ncional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	41,529,290	Pasivo USD	PEN	1,287,740	61,806
Forwards	Cobertura	9,853,221	Pasivo USD	PEN	1,114,978	2,975,908
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	98,717,000	Pasivo USD	PEN	3,905,968	1,155,546
Forwards	Negociación	3,336,000	Pasivo EUR	PEN	1,102,412	866,372
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	103,228,800	Pasivo USD	PEN	8,819,524	20,930,406
Forwards	Negociación	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	22,664,000	Flujo esperado	PEN	407,097	314,546
Forwards	Cobertura	10,700,000	Flujo esperado	PEN	794,936	439,805
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:	137,088,822