

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

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

**DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS**

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Ncional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	42,072,031	Pasivo USD	PEN	2,005,948	-934,675
Forwards	Cobertura	22,007,621	Pasivo USD	PEN	419,775	-2,073,024
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	121,195,690	Pasivo USD	PEN	6,038,080	-11,410,799
Forwards	Negociación	5,372,000	Pasivo EUR	PEN	2,032,679	1,302,691
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	124,077,000	Pasivo USD	PEN	-4,110,739	-11,161,970
Forwards	Negociación	1,100,000	Pasivo EUR	PEN	370,836	158,010
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	19,000,660	Flujo esperado	PEN	1,264,227	-5,667,841
Forwards	Cobertura	95,107,000	Flujo esperado	PEN	-200,609	-3,012,755
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:	108,358,050