

ANEXO
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

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

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nocional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	43,479,401	Pasivo USD	PEN	2,371,355	214,196
Forwards	Cobertura	11,893,977	Pasivo USD	PEN	1,488,990	558,905
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	514,500	Pasivo EUR	PEN	128,755	113,090
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	75,989,935	Pasivo USD	PEN	4,326,609	815,926
Forwards	Negociación	7,785,918	Pasivo EUR	PEN	2,061,776	292,291
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	94,600,553	Pasivo USD	PEN	11,862,354	6,385,239
Forwards	Negociación	1,738,982	Pasivo EUR	PEN	441,793	1,255,389
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-580,679
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	4,500,000	Flujo esperado	PEN	31,738	1,718
Forwards	Cobertura	2,500,000	Flujo esperado	PEN	266,626	273,487
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:	28,560,307