

ANEXO
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

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

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Ncional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	37,840,417	Pasivo USD	PEN	4,073,040	2,371,355
Forwards	Cobertura	20,450,403	Pasivo USD	PEN	2,030,619	1,488,990
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	514,500	Pasivo EUR	PEN	171,414	128,755
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	98,766,422	Pasivo USD	PEN	9,566,371	4,326,609
Forwards	Negociación	9,500,000	Pasivo EUR	PEN	2,642,043	2,061,776
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-1,081,758	Activo EUR	PEN	-2,289	-
Forwards	Negociación	85,280,451	Pasivo USD	PEN	10,261,913	11,862,354
Forwards	Negociación	1,000,000	Pasivo EUR	PEN	209,361	441,793
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	500,000	Flujo esperado	PEN	2,511	31,738
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	266,626
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:	35,188,988