

ANEXO
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

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

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Ncional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	37,272,577	Pasivo USD	PEN	1,828,836	4,073,040
Forwards	Cobertura	20,264,636	Pasivo USD	PEN	2,841,177	2,030,619
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	171,414
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	117,937,889	Pasivo USD	PEN	6,261,685	9,566,371
Forwards	Negociación	11,600,000	Pasivo EUR	PEN	7,198,587	2,642,043
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-3,281,087	Activo EUR	PEN	872,218	-2,289
Forwards	Negociación	75,446,320	Pasivo USD	PEN	9,121,576	10,261,913
Forwards	Negociación	-	Pasivo EUR	PEN	-	209,361
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	2,511
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:	49,059,127