

ANEXO
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

Emisor: Telefónica del Perú S.A.A.
Al cierre de: Jul-23

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nocional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	41,842,792	Pasivo USD	PEN	601,371	-1,053,022
Forwards	Cobertura	21,071,743	Pasivo USD	PEN	-1,511,615	-1,190,370
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-9,884
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	118,000,000	Pasivo USD	PEN	1,377,066	-3,064,850
Forwards	Negociación	26,486,000	Pasivo EUR	PEN	7,214,970	153,522
Forwards	Negociación	-19,668,000	Activo USD	PEN	610,619	53,313
Forwards	Negociación	-5,500,000	Activo EUR	PEN	214,660	139,891
Forwards	Negociación	104,069,000	Pasivo USD	PEN	-5,748,966	-10,314,223
Forwards	Negociación	9,519,000	Pasivo EUR	PEN	2,705,426	-1,859,335
Forwards	Negociación	-33,005,000	Activo USD	PEN	2,505,209	4,854,174
Forwards	Negociación	-6,000,000	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	32,006,175	Flujo esperado	PEN	-5,722,478	-5,998,228
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragruppo)	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragruppo)	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:	-72,847,724

Notas:

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
- (2) De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
- (3) Monto nocional o Valor nominal del contrato.
- (4) En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
- (5) Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
- (6) Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:
 - (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.