

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

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

**DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS**

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nocional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	33,664,638	Pasivo USD	PEN	-1,423,979	-198,338
Forwards	Cobertura	21,331,157	Pasivo USD	PEN	-1,255,142	2,100,774
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	1,316,782	Pasivo EUR	PEN	220,755	56,197
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	108,100,000	Pasivo USD	PEN	-2,843,761	-672,137
Forwards	Negociación	9,196,000	Pasivo EUR	PEN	1,651,731	1,840,746
Forwards	Negociación	-5,237,179	Activo USD	PEN	35,078	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	85,585,000	Pasivo USD	PEN	-10,263,173	11,371,380
Forwards	Negociación	5,880,000	Pasivo EUR	PEN	1,093,034	5,441,632
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-515,010
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	6,732,942	Flujo esperado	PEN	-563,804	336,057
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupa)	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupa)	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:	-60,026,396

**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.