

ANEXO
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

Emisor: Telefónica del Perú S.A.A.

Al cierre de: Feb-25

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Ncional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	7,868,849	Pasivo USD	PEN	-266,994	-412,794
Forwards	Cobertura	17,715,300	Pasivo USD	PEN	-1,331,462	-515,885
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	364,929	Pasivo EUR	PEN	57,830	803,783
Forwards	Cobertura	1,180,625	Pasivo EUR	PEN	179,614	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	73,000,000	Pasivo USD	PEN	-2,515,871	-950,709
Forwards	Negociación	-	Pasivo EUR	PEN	-	4,842,609
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	1,208,471
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	121,996,000	Pasivo USD	PEN	-6,705,841	-664,608
Forwards	Negociación	15,949,000	Pasivo EUR	PEN	2,576,523	-
Forwards	Negociación	-27,629,000	Activo USD	PEN	2,472,641	-
Forwards	Negociación	-136,000	Activo EUR	PEN	25,896	712,329
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	586,455
Forwards	Cobertura	82,455,620	Flujo esperado	PEN	-3,428,656	-317,150
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:	-23,342,912

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 ncional 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 periodo de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.