

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

Emisor: Telefónica del Perú S.A.A.

Al cierre de: Ene-25

**DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS**

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nocional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	30,502,687	Pasivo USD	PEN	-412,794	1,180,170
Forwards	Cobertura	13,874,787	Pasivo USD	PEN	-515,885	-150,907
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	2,676,584	Pasivo EUR	PEN	803,783	930,720
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	121,000,000	Pasivo USD	PEN	-950,709	1,478,194
Forwards	Negociación	15,949,000	Pasivo EUR	PEN	4,842,609	-
Forwards	Negociación	-27,629,000	Activo USD	PEN	1,208,471	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	32,516
Forwards	Negociación	58,457,000	Pasivo USD	PEN	-664,608	-1,489,306
Forwards	Negociación	-	Pasivo EUR	PEN	-	1,735,591
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	130,483
Forwards	Negociación	-6,123,000	Activo EUR	PEN	712,329	2,014,557
Forwards	Cobertura	63,072,151	Flujo esperado	PEN	586,455	977,369
Forwards	Cobertura	29,037,759	Flujo esperado	PEN	-317,150	49,402
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:	-10,127,998

**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 acumulados 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.