

ANEXO
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

Emisor: Telefónica del Perú S.A.A.

Al cierre de: Jun-24

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nocional	Activo/ Pasivo o Variable	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Cobertura	24,906,827	Pasivo USD	PEN	1,373,532	255,130
Forwards	Cobertura	9,455,850	Pasivo USD	PEN	1,040,613	145,821
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	691,330	Pasivo EUR	PEN	188,486	453,147
Forwards	Cobertura	830,063	Pasivo EUR	PEN	281,525	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	80,406,000	Pasivo USD	PEN	3,136,871	1,458,941
Forwards	Negociación	20,426,000	Pasivo EUR	PEN	5,057,707	-
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	1,109,467
Forwards	Negociación	119,401,000	Pasivo USD	PEN	12,584,988	2,250,266
Forwards	Negociación	-	Pasivo EUR	PEN	-	6,842,989
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-10,230,000	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	133,170,163	Flujo esperado	PEN	19,811,492	9,381,235
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:	26,683,667

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.