

ALICORP S.A.A.
ANEXO: POSICION MENSUAL DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	28 de febrero de 2025

1. Detalle de Instrumentos Financieros Derivados:

Instrumento Derivado (1)	Finalidad (2)	Monto (3)	Activo o Variable (4)	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual S/.	Mes anterior S/.
Posición Activa:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$7,000,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	1,783	52,466
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$4,165,853	Ventas futuras de materia prima	PEN	699,179	57,364
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$792,678,108	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	42,955,865	31,902,551
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	15,167	13,562
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$124,320	Compras futuras de materia prima	PEN	16,651	42,815
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	337,865
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$197,316	Ventas futuras de materia prima	PEN	37,702	345,083

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
(2) Cobertura, Negociación
(3) Monto Nocional o Valor Nominal del Contrato
(4) Activo a coberturar, o variable de referencia en caso de instrumentos derivados con fines de negociación

2. Ganancia / Pérdidas acumuladas y Valor Razonable:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	(74,401,154) (a)

4. Información adicional:		
(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:		
Costo de ventas	1,058,360	
Otras ganancias (pérdidas)	101,955	
Total ganancia (pérdida) operativa	1,160,315	
Gastos financieros, neto	(2,998,294)	
Diferencia de cambio, neto (b)	(63,352,828)	
Total ganancia (pérdida) financiera	(66,351,123)	
Componentes de Otro Resultado Integral		
Variación neta de coberturas de flujo de efectivo (c)	(9,210,346)	
(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 28 de febrero de 2025, fue una ganancia de S/68,293,328.		
(c) La variación de coberturas de flujo de efectivo en Otros Resultados Integrales se encuentra antes de impuesto a la renta diferido y corresponde solo a la gestión con Instrumentos Financieros Derivados.		