

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de marzo 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	\$506,300,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	12,779,124	1,783
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$2,198,454	Ventas futuras de materia prima	PEN	536,220	699,179
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$362,880	Compras futuras de materia prima	PEN	38,708	-
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$408,097,181	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	17,059,366	42,955,865
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$73,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	473,938	15,167
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	16,651
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$197,316	Ventas futuras de materia prima	PEN	37,641	37,702

(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:	(70,109,649) (a)

4. Información adicional:

(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:

Costo de ventas	1,220,590
Otras ganancias (pérdidas)	<u>120,241</u>
Total ganancia (pérdida) operativa	1,340,831

Gastos financieros, neto	(4,907,864)
Diferencia de cambio, neto (b)	<u>(64,362,398)</u>
Total ganancia (pérdida) financiera	(69,270,262)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo (c)	(2,180,218)
---	-------------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de marzo de 2025, fue una ganancia de S/71,400,898.

(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.