

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de abril 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	\$289,800,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	5,181,835	12,779,124
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$2,266,860	Compras futuras de materia prima	PEN	10,354	-
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,488,175	Ventas futuras de materia prima	PEN	222,239	536,220
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$90,000	Compras futuras de materia prima	PEN	215,363	38,708
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$709,114,392	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	28,349,804	17,059,366
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$205,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	156,805	473,938
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$43,240,345	Compras futuras de materia prima	PEN	1,237,556	-
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$570,726	Ventas futuras de materia prima	PEN	61,832	37,641

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
(2) Cobertura, Negociación
(3) Monto Nocional o Valor Nominal del Contrato
(4) Activo a cubrir, 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:	(77,551,877) (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	1,902,609
Otras ganancias (pérdidas)	412,824
Total ganancia (pérdida) operativa	2,315,433
Gastos financieros, neto	(6,044,344)
Diferencia de cambio, neto (b)	(68,768,908)
Total ganancia (pérdida) financiera	(74,813,251)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo **(c)** (5,054,059)

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de abril de 2025, fue una ganancia de S/75,954,008.

(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.