

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de junio 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	-	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	-	4,253
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	46,852
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$807,885	Ventas futuras de materia prima	PEN	160,203	155,526
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	197,664
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$886,425,041	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	82,569,291	53,774,450
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$175,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	230,324	174,712
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$45,507,205	Compras futuras de materia prima	PEN	4,107,502	1,703,996
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$3,880,021	Ventas futuras de materia prima	PEN	1,112,238	163,230

- (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:	(213,694,555) (a)

4. Información adicional:	
(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:	
Costo de ventas	2,892,514
Otras ganancias (pérdidas)	750,509
Total ganancia (pérdida) operativa	3,643,023
Gastos financieros, neto	(10,187,491)
Diferencia de cambio, neto (b)	(182,034,709)
Total ganancia (pérdida) financiera	(192,222,200)
Componentes de Otro Resultado Integral	
Variación neta de coberturas de flujo de efectivo (c)	(25,115,377)
(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de junio de 2025, fue una ganancia de S/201,197,011.	
(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.	