

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de julio 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	\$602,600,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	16,400,033	-
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$2,132,616	Ventas futuras de materia prima	PEN	388,156	160,203
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$242,977,877	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	11,031,497	82,569,291
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$175,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	575,727	230,324
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$45,507,205	Compras futuras de materia prima	PEN	7,696,550	4,107,502
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$2,530,486	Ventas futuras de materia prima	PEN	1,364,024	1,112,238

- (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:

1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	Moneda: PEN
	(171,277,986) (a)

4. Información adicional:	
(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:	
Costo de ventas	2,974,282
Otras ganancias (pérdidas)	822,283
Total ganancia (pérdida) operativa	3,796,565
Gastos financieros, neto	(11,903,310)
Diferencia de cambio, neto (b)	(150,443,572)
Total ganancia (pérdida) financiera	(162,346,882)
<u>Componentes de Otro Resultado Integral</u>	
Variación neta de coberturas de flujo de efectivo (c)	(12,727,669)
(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de julio de 2025, fue una ganancia de S/169,605,874.	
(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.	