

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de agosto 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	\$168,500,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	1,233,700	16,400,033
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$1,330,560	Compras futuras de materia prima	PEN	147,612	-
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$4,667,788	Ventas futuras de materia prima	PEN	559,611	388,156
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$701,415,969	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	22,686,615	11,031,497
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$175,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	334,574	575,727
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$45,507,205	Compras futuras de materia prima	PEN	10,540,016	7,696,550
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$341,348	Ventas futuras de materia prima	PEN	7,354	1,364,024

- (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
	(220,954,862) (a)

4. Información adicional:		
(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:		
Costo de ventas	2,293,357	
Otras ganancias (pérdidas)	795,655	
Total ganancia (pérdida) operativa	3,089,012	
Gastos financieros, neto	(12,955,735)	
Diferencia de cambio, neto (b)	(189,955,452)	
Total ganancia (pérdida) financiera	(202,911,187)	
Componentes de Otro Resultado Integral		
Variación neta de coberturas de flujo de efectivo (c)	(21,132,687)	
(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de agosto de 2025, fue una ganancia de S/209,117,754.		
(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.		