

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de setiembre 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:						
Call Spread	Cobertura	\$117,794,625	Pasivo registrado en euros por cupón y principal de préstamo sindicado	PEN	18,106,972	-
Cross currency swap	Cobertura	€100,000,000	Pasivo registrado en euros por cupón y principal de préstamo sindicado	PEN	4,346,333	-
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$3,000,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	67,821	1,233,700
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$7,000,000	Activo registrado en dólares por obligaciones con subsidiarias y terceros	PEN	175,348	-
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	147,612
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,623,353	Ventas futuras de materia prima	PEN	188,091	559,611
Posición Pasiva:						
Cross currency swap	Cobertura	€100,000,000	Pasivo registrado en euros por cupón y principal de préstamo sindicado	PEN	7,282,135	-
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$816,357,211	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	44,458,277	22,686,615
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$175,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	192,869	334,574
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$25,526,860	Compras futuras de materia prima	PEN	5,667,611	10,540,016
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$108,333	Ventas futuras de materia prima	PEN	15,184	7,354

- (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
	(275,538,994) (a)

4. Información adicional:	
(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:	
Costo de ventas	(117,776)
Otras ganancias (pérdidas)	744,840
Total ganancia (pérdida) operativa	627,065
Gastos financieros, neto	(13,824,853)
Diferencia de cambio, neto (b)	(240,580,538)
Total ganancia (pérdida) financiera	(254,405,391)
Componentes de Otro Resultado Integral	
Variación neta de coberturas de flujo de efectivo (c)	(21,760,667)
(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de setiembre de 2025, fue una ganancia de S/266,805,884.	
(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.	