

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

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| EMISOR: | Alicorp S.A.A. |
| Información al cierre de: | 31 de diciembre de 2023 |

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 | \$270,000,000 | Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros | PEN | 8,024,555 | 8,071,663 |
| Swaps/opciones de materia prima | Cobertura | \$25,079,722 | Compras futuras de materia prima | PEN | 612,175 | 338,393 |
| Swaps/opciones de materia prima | Cobertura | 30,776.38 | Ventas futuras de materia prima | PEN | 43,140 | - |
| Posición Pasiva: | | | | | | |
| Forwards/opciones de tipo de cambio | Cobertura | \$347,753,319 | Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros | PEN | 21,349,230 | 35,439,601 |
| Forwards/opciones de tipo de cambio | Cobertura | \$20,000,000 | Activo registrado en dólares por obligaciones de subsidiarias | PEN | 272,505 | - |
| Forwards/opciones de tipo de cambio | No Cobertura | \$110,000,000 | Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros | PEN | 384,260 | 165,182 |
| Swaps/opciones de materia prima | Cobertura | \$13,691,635 | Compras futuras de materia prima | PEN | 1,193,559 | 680,366 |
| Swaps/opciones de materia prima | Cobertura | \$965,238 | Ventas futuras de materia prima | PEN | 63,773 | 75,975 |

- (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: | (141,069,917) (a) |

4. Información adicional:

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

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Costo de ventas | (5,878,133) |
| Otras ganancias (pérdidas) | (329,059) |
| Total ganancia (pérdida) operativa | (6,207,193) |
| Gastos financieros, neto | (52,744,497) |
| Diferencia de cambio, neto (b) | (88,820,135) |
| Total ganancia (pérdida) financiera | (141,564,633) |

Componentes de Otro Resultado Integral

| | |
|---|-----------|
| Variación neta de coberturas de flujo de efectivo | 6,701,909 |
|---|-----------|

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de diciembre de 2023, fue una ganancia de S/87,748,954.