

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de marzo de 2024

**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/.
<b>Posición Activa:</b>						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$316,500,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	5,593,297	5,384,888
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	-	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	-	2,623,525
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	100,533
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$761,475	Ventas futuras de materia prima	PEN	264,610	324,314
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$288,282,686	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	13,962,520	12,455,698
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	245,373	4,034,303
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	514,587
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$24,609	Ventas futuras de materia prima	PEN	143,472	19,310

- (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:**

	<b>Moneda: PEN</b>
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	1,103,733 <b>(a)</b>

**4. Información adicional:**

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

Costo de ventas	(1,874,039)
Otras ganancias (pérdidas)	<u>18,828.5</u>
Total ganancia (pérdida) operativa	(1,855,211)
Gastos financieros, neto	(4,739,119)
Diferencia de cambio, neto <b>(b)</b>	<u>7,906,990</u>
Total ganancia (pérdida) financiera	3,167,871

**Componentes de Otro Resultado Integral**

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(208,927)
---	-----------

**(b)** La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de marzo de 2024, fue una pérdida de S/8,953,375.