

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de abril 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	\$420,800,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	13,121,006	5,593,297
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$559,091	Ventas futuras de materia prima	PEN	189,404	264,610
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$11,436,400	Inventarios de materia prima	PEN	581,240	-
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$140,580,297	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	1,426,841	13,962,520
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$190,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	611,327	245,373
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$921,813	Ventas futuras de materia prima	PEN	322,482	143,472

- (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:	23,269,259 (a)

**4. Información adicional:**

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

Costo de ventas	(1,928,816)
Otras ganancias (pérdidas)	<u>10,248</u>
Total ganancia (pérdida) operativa	(1,918,568)
Gastos financieros, neto	(4,793,585)
Diferencia de cambio, neto (b)	<u>24,616,010</u>
Total ganancia (pérdida) financiera	19,822,425

**Componentes de Otro Resultado Integral**

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	5,365,402
---	-----------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de abril de 2024, fue una pérdida de S/25,921,430.79.