

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de mayo 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/.
Posición Activa:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$286,000,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	3,579,834	13,121,006
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$22,348	Ventas futuras de materia prima	PEN	102,278	189,404
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	-	Inventarios de materia prima	PEN	-	581,240
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$276,219,762	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	4,415,739	1,426,841
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$190,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	215,465	611,327
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,060,525	Ventas futuras de materia prima	PEN	405,162	322,482
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$11,436,400	Inventarios de materia prima	PEN	2,577,059	-

- (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:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	15,108,028 (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	(1,575,402)
Otras ganancias (pérdidas)	<u>10,248</u>
Total ganancia (pérdida) operativa	(1,565,154)
Gastos financieros, neto	(4,138,238)
Diferencia de cambio, neto (b)	<u>19,018,560</u>
Total ganancia (pérdida) financiera	14,880,322
<u>Componentes de Otro Resultado Integral</u>	
Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	1,792,860

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de mayo de 2024, fue una pérdida de S/19,982,144.54.