

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de junio 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	\$557,026,215	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	27,438,767	3,579,834
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,756,793	Ventas futuras de materia prima	PEN	839,170	102,278
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$27,000,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	261,768	4,415,739
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$30,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	309,176	215,465
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$185,725	Ventas futuras de materia prima	PEN	1,975	405,162
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$6,058,574	Inventarios de materia prima	PEN	396,750	2,577,059

- (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

0362265

2. Ganancia / Pérdidas acumuladas y Valor Razonable:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	72,719,040 (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	(25,361)
Otras ganancias (pérdidas)	8,684
Total ganancia (pérdida) operativa	(16,677)
Gastos financieros, neto	(3,938,367)
Diferencia de cambio, neto (b)	73,106,200
Total ganancia (pérdida) financiera	69,167,833

Componentes de Otro Resultado Integral	
Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	3,567,884

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de junio de 2024, fue una pérdida de S/72,461,895.