

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de julio 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	-	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	-	27,438,767
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$2,580,210	Compras futuras de materia prima	PEN	156,994	-
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$2,843,649	Ventas futuras de materia prima	PEN	1,001,382	839,170
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$640,587,420	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	38,190,674	261,768
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$60,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	12,463	309,176
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$8,759,358	Compras futuras de materia prima	PEN	586,827	-
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$167,210	Ventas futuras de materia prima	PEN	9,211	1,975
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	-	Inventarios de materia prima	PEN	-	396,750

- (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:	575,669 <b>(a)</b>

**4. Información adicional:**

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

Costo de ventas	390,739
Otras ganancias (pérdidas)	5,118
Total ganancia (pérdida) operativa	395,857
Gastos financieros, neto	(2,613,582)
Diferencia de cambio, neto <b>(b)</b>	5,729,250
Total ganancia (pérdida) financiera	3,115,668

**Componentes de Otro Resultado Integral**

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(2,935,856)
---	-------------

**(b)** La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de julio de 2024, fue una pérdida de S/3,246,354.