

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de agosto 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	\$216,700,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	1,956,071	-
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	156,994
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,864,521	Ventas futuras de materia prima	PEN	783,386	1,001,382
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$408,686,885	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	5,662,542	38,190,674
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$70,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	129,896	12,463
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	586,827
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$476,575	Ventas futuras de materia prima	PEN	146,578	9,211
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$8,383,669	Inventarios de materia prima	PEN	2,905,550	-

- (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:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	23,489,532 (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	700,550
Otras ganancias (pérdidas)	5,118
Total ganancia (pérdida) operativa	705,668
Gastos financieros, neto	(2,376,567)
Diferencia de cambio, neto (b)	23,345,400
Total ganancia (pérdida) financiera	20,968,832

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	1,815,032
---	-----------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de agosto de 2024, fue una pérdida de S/18,710,243.