

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de setiembre 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	-	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	-	1,956,071
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,760,838	Ventas futuras de materia prima	PEN	383,010	783,386
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$854,560,871	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	57,570,787	5,662,542
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$90,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	36,356	129,896
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$3,102,363	Ventas futuras de materia prima	PEN	255,823	146,578
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$15,373,220	Inventarios de materia prima	PEN	3,881,248	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:	(22,582,136) (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	1,168,403
Otras ganancias (pérdidas)	<u>5,118</u>
Total ganancia (pérdida) operativa	1,173,521
Gastos financieros, neto	(1,825,042)
Diferencia de cambio, neto (b)	<u>(14,483,694)</u>
Total ganancia (pérdida) financiera	(16,308,736)
Componentes de Otro Resultado Integral	
Variación neta de coberturas de flujo de efectivo (c)	(7,446,922)

- (b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de setiembre de 2024, fue una ganancia de S/17,228,593.
(c) La variación de coberturas de flujo de efectivo en Otros Resultados Integrales se encuentra antes de impuesto a la renta diferido y corresponde solo a la gestión con Instrumentos Financieros Derivados.