

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de octubre 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	\$415,330,076	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	8,205,216	-
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,301,580	Ventas futuras de materia prima	PEN	267,801	383,010
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$410,200,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	6,503,173	57,570,787
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$100,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	119,572	36,356
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$659,709	Ventas futuras de materia prima	PEN	107,890	255,823
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$2,043,891	Inventarios de materia prima	PEN	930,456	3,881,248

- (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:	25,996,576 (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	(330,062)
Otras ganancias (pérdidas)	<u>5,118</u>
Total ganancia (pérdida) operativa	(324,944)
Gastos financieros, neto	(1,798,353)
Diferencia de cambio, neto (b)	<u>35,911,335</u>
Total ganancia (pérdida) financiera	34,112,982
Componentes de Otro Resultado Integral	
Variación neta de coberturas de flujo de efectivo (c)	(7,791,461)

- (b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de octubre de 2024, fue una pérdida de S/35,223,917.
(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.