

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de diciembre 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	\$452,700,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	11,682,595	450,909
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$98,000	Compras futuras de materia prima	PEN	175,810	144,223
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$3,820,772	Ventas futuras de materia prima	PEN	632,261	1,003,147
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$338,700,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	5,106,553	34,956,286
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	229,577	29,567
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$255,360	Compras futuras de materia prima	PEN	57,024	-
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$3,665,344	Compras futuras de materia prima	PEN	350,395	-
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,156,301	Ventas futuras de materia prima	PEN	29,146	-

- (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:	31,439,737 (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	(1,845,932)
Otras ganancias (pérdidas)	(41,889)
Total ganancia (pérdida) operativa	(1,887,821)
Gastos financieros, neto	(2,883,721)
Diferencia de cambio, neto (b)	33,461,452
Total ganancia (pérdida) financiera	30,577,731

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo **(c)** 2,749,827

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de diciembre de 2024, fue una pérdida de S/30,666,423.88.

(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.