

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de marzo de 2023

**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>						
Call Spread	Cobertura	-	Pasivo registrado en dólares por el principal de los bonos internacionales	PEN	-	36,955,366
Cross Swap	Cobertura	-	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	-	478,848
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$167,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	947,400	-
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$14,000,000	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	65,340	80,004
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$8,670,000	Compras futuras de materia prima	PEN	412,871	-
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$592,800,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	33,111,912	37,197,297
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$70,785,800	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	1,411,696	1,306,545
Opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$190,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	257,661	370,782
Swaps de materia prima	Cobertura	\$382,364	Ventas futuras de materia prima	PEN	48,525	-

(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:	(50,599,606) <b>(a)</b>

**4. Información adicional:**

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

Costo de ventas	3,613,640
Otras ganancias (pérdidas)	-
Total ganancia (pérdida) operativa	3,613,640
Gastos financieros, neto	(16,444,016)
Diferencia de cambio, neto <b>(b)</b>	(47,042,695)
Total ganancia (pérdida) financiera	(63,486,711)

**Componentes de Otro Resultado Integral**

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	9,273,465
---	-----------

**(b)** La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de marzo de 2023, fue una ganancia de S/45,956,108.