

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de mayo 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>						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$108,000,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	717,466	-
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$7,810,500	Compras futuras de materia prima	PEN	16,238	30,149
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$738,940,958	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	45,912,957	50,892,717
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$90,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	794,445	246,751
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$407,025	Ventas futuras de materia prima	PEN	199,624	572,087
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$516,450	Compras futuras de materia prima	PEN	177,956	-

- (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:	(131,200,888) <b>(a)</b>

**4. Información adicional:**

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

Costo de ventas	4,308,658
Otras ganancias (pérdidas)	<u>(1,391,688)</u>
Total ganancia (pérdida) operativa	2,916,970
Gastos financieros, neto	(26,686,262)
Diferencia de cambio, neto <b>(b)</b>	<u>(110,587,825)</u>
Total ganancia (pérdida) financiera	(137,274,088)

**Componentes de Otro Resultado Integral**

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	3,156,229
---	-----------

**(b)** La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de mayo de 2023, fue una ganancia de S/109,501,238.