

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de abril de 2022

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:						
Call Spread	Cobertura	\$62,382,000	Pasivo registrado en dólares por el principal de los bonos internacionales	PEN	38,872,051	32,783,978
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,966,712	1,174,117
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$506,800,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	50,610,744	392,305
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$20,000,000	Activo registrado en dólares por obligaciones de terceros	PEN	324,012	2,566,258
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$105,549,425	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	8,616,579	-
Swaps de materia prima	Cobertura	-	Ventas futuras de materia prima	PEN	-	223,279
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$7,805,482	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	333,530	26,924,271
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$20,000,000	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	145,153	6,734,908
Swaps de materia prima	Cobertura	\$6,326,309	Ventas futuras de materia prima	PEN	1,194,438	-

(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

(2) Cobertura, Negociación

(3) Monto Nocional o Valor Nominal del Contrato

(4) Activo a coberturar, 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:	(87,552,519) (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	(2,101,162)
Otras ganancias (pérdidas)	-
Total ganancia (pérdida) operativa	(2,101,162)
Gastos financieros, neto	(19,367,577)
Diferencia de cambio, neto (b)	(83,897,363)
Total ganancia (pérdida) financiera	(103,264,941)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	17,813,584
---	------------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de abril de 2022, fue una ganancia de S/ 84,984,504.