

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de mayo 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/.
<b>Posición Activa:</b>						
Call Spread	Cobertura	\$62,382,000	Pasivo registrado en dólares por el principal de los bonos internacionales	PEN	31,581,724	38,872,051
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,663,326	1,966,712
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$84,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	2,996,582	50,610,744
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	-	Activo registrado en dólares por obligaciones de terceros	PEN	-	324,012
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$61,000,000	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	2,425,920	8,616,579
Swaps de materia prima	Cobertura	\$2,005,632	Ventas futuras de materia prima	PEN	74,438	-
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$505,579,797	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	42,277,113	333,530
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$127,319,185	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	8,301,575	145,153
Swaps de materia prima	Cobertura	\$1,093,445	Ventas futuras de materia prima	PEN	73,945	1,194,438

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.  
(2) Cobertura, Negociación  
(3) Monto Nocial 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:**

	<b>Moneda: PEN</b>
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	(195,762,914) (a)

**4. Información adicional:**

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

Costo de ventas	(2,820,146)
Otras ganancias (pérdidas)	-
Total ganancia (pérdida) operativa	(2,820,146)

Gastos financieros, neto	(27,385,081)
Diferencia de cambio, neto (b)	(167,074,311)
Total ganancia (pérdida) financiera	(194,459,392)

**Componentes de Otro Resultado Integral**

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	1,516,625
---	-----------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de mayo de 2022, fue una ganancia de S/ 167,521,456.