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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de junio 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	37,373,885	31,581,724
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,740,257	1,663,326
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$620,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	49,335,921	2,996,582
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	-	Activo registrado en dólares por obligaciones de terceros	PEN	-	-
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$138,445,717	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	10,025,478	2,425,920
Swaps de materia prima	Cobertura	\$3,099,077	Ventas futuras de materia prima	PEN	880,534	74,438
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$6,354,111	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	337,692	42,277,113
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	-	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	-	8,301,575
Swaps de materia prima	Cobertura	-	Ventas futuras de materia prima	PEN	-	73,945

(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:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	(102,781,700) (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	(2,801,001)
Otras ganancias (pérdidas)	-
Total ganancia (pérdida) operativa	(2,801,001)

Gastos financieros, neto	(35,337,241)
Diferencia de cambio, neto (b)	(85,532,618)
Total ganancia (pérdida) financiera	(120,869,859)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	20,889,160
---	------------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de junio de 2022, fue una ganancia de S/ 85,979,763.