

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de julio 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	43,228,280	37,373,885
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,757,002	1,740,257
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$573,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	45,636,525	49,335,921
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$107,786,554	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	13,984,197	10,025,478
Swaps de materia prima	Cobertura	\$3,099,077	Ventas futuras de materia prima	PEN	1,418,619	880,534
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$72,128,426	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	1,101,364	337,692

- (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:

1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	Moneda: PEN
	(36,180,674) (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	(1,062,807)
Otras ganancias (pérdidas)	-
Total ganancia (pérdida) operativa	(1,062,807)
Gastos financieros, neto	(44,141,861)
Diferencia de cambio, neto (b)	(16,681,633)
Total ganancia (pérdida) financiera	(60,823,494)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	25,705,627
---	------------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de julio de 2022, fue una ganancia de S/ 17,128,778.