

ALICORP S.A.A.

ANEXO: POSICION MENSUAL DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 agosto 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	38,347,044	43,228,280
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,556,702	1,757,002
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$38,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	236,599	45,636,525
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$113,786,554	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	4,390,459	13,984,197
Swaps de materia prima	Cobertura	\$3,099,077	Ventas futuras de materia prima	PEN	1,554,792	1,418,619
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$608,902,740	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	26,016,180	1,101,364
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$8,000,000	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	19,990	-

- (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:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	(111,215,045) (a)

4. Información adicional:		
(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:		
Costo de ventas	688,174	
Otras ganancias (pérdidas)	-	
Total ganancia (pérdida) operativa	688,174	
Gastos financieros, neto	(54,243,508)	
Diferencia de cambio, neto (b)	(72,488,360)	
Total ganancia (pérdida) financiera	(126,731,868)	
Componentes de Otro Resultado Integral		
Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	14,828,650	
(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de agosto de 2022, fue una ganancia de S/ 72,935,505.		