

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de setiembre 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	48,725,177	38,347,044
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,146,166	1,556,702
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$645,677,055	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	51,932,106	236,599
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$45,913,086	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	7,735,478	4,390,459
Swaps de materia prima	Cobertura	\$3,099,077	Ventas futuras de materia prima	PEN	2,350,711	1,554,792
Opciones de materia prima	Cobertura	\$7,176,960	Compras futuras de materia prima	PEN	1,660,555	-
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$40,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	82,921	26,016,180
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	-	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	-	19,990
Swaps de materia prima	Cobertura	\$14,395,920	Compras futuras de materia prima	PEN	695,933	-

(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:**

	<b>Moneda: PEN</b>
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	(13,147,168) (a)

**4. Información adicional:**

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

Costo de ventas	2,856,719
Otras ganancias (pérdidas)	<u>(22,948)</u>
Total ganancia (pérdida) operativa	2,833,771
Gastos financieros, neto	(62,996,615)
Diferencia de cambio, neto (b)	<u>24,223,350</u>
Total ganancia (pérdida) financiera	(38,773,265)

**Componentes de Otro Resultado Integral**

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	22,792,326
---	------------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de setiembre de 2022, fue una pérdida de S/ 23,776,206.