

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de noviembre 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	40,378,445	49,091,338
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	803,539	1,026,772
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$144,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	2,488,591	23,091,770
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	-	Activo registrado en dólares por obligaciones de terceros	PEN	-	513,207
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$5,242,237	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	122,459	1,714,871
Swaps de materia prima	Cobertura	\$108,028	Ventas futuras de materia prima	PEN	10,019	-
Opciones de materia prima	Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	43,381
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$490,225,685	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	47,965,087	2,383,602
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$75,641,277	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	3,611,163	-
Swaps de materia prima	Cobertura	\$1,184,155	Ventas futuras de materia prima	PEN	268,439	78,648

(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

(2) Cobertura, Negociación

(3) Monto Ncional 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:	(121,031,153) (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	8,146,027
Otras ganancias (pérdidas)	(360,239)
Total ganancia (pérdida) operativa	<u>7,785,787</u>

Gastos financieros, neto	(79,858,815)
Diferencia de cambio, neto (b)	(58,189,499)
Total ganancia (pérdida) financiera	<u>(138,048,314)</u>

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	9,231,374
---	-----------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de noviembre de 2022, fue una ganancia de S/ 72,378,217.