

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de enero de 2023

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	39,756,218	39,205,478
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	598,056	328,031
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$425,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	10,974,591	70,534
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$89,890,448	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	3,295,316	99,387
Swaps de materia prima	Cobertura	-	Ventas futuras de materia prima	PEN	-	9,093
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$261,500,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	13,114,415	46,535,114
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$9,185,324	Transacción altamente probable por compras futuras	PEN	171,435	1,071,511
Opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$280,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	298,703	130,450
Swaps de materia prima	Cobertura	\$209,714	Ventas futuras de materia prima	PEN	97,182	229,219

- (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:	21,396,555 (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	2,102,506
Otras ganancias (pérdidas)	-
Total ganancia (pérdida) operativa	2,102,506
Gastos financieros, neto	(6,598,952)
Diferencia de cambio, neto (b)	17,800,242
Total ganancia (pérdida) financiera	11,201,290

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	8,092,759
---	-----------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de enero de 2023, fue una pérdida de S/17,800,242.