

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de abril 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:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	-	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	-	1,012,740
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$8,670,000	Compras futuras de materia prima	PEN	30,149	412,871
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$845,994,516	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	50,892,717	34,523,608
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$130,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	246,751	257,661
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,494,642	Ventas futuras de materia prima	PEN	572,087	48,525

- (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:	(99,526,970) (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	3,928,559
Otras ganancias (pérdidas)	(938,886)
Total ganancia (pérdida) operativa	2,989,673
Gastos financieros, neto	(21,183,227)
Diferencia de cambio, neto (b)	(82,271,665)
Total ganancia (pérdida) financiera	(103,454,892)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	938,249
---	---------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de abril de 2023, fue una ganancia de S/81,185,078.