

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de junio 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	-	717,466
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,453,564	Compras futuras de materia prima	PEN	372,263	-
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$9,101,091	Compras futuras de materia prima	PEN	671,937	16,238
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$750,895,734	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	46,386,082	45,912,957
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$100,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	382,930	794,445
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	-	Ventas futuras de materia prima	PEN	-	199,624
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$1,957,206	Compras futuras de materia prima	PEN	135,373	177,956

- (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:	(177,860,847) (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	3,850,661
Otras ganancias (pérdidas)	<u>(1,016,824)</u>
Total ganancia (pérdida) operativa	2,833,837
Gastos financieros, neto	(31,308,235)
Diferencia de cambio, neto (b)	<u>(148,011,945)</u>
Total ganancia (pérdida) financiera	(179,320,180)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(1,374,503)
---	-------------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de junio de 2023, fue una ganancia de S/146,925,358.