

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de julio 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/.
<b>Posición Activa:</b>						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$295,000,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	3,372,090	-
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$2,588,515	Compras futuras de materia prima	PEN	943,753	372,263
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$3,840,591	Compras futuras de materia prima	PEN	816,859	671,937
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$457,988,315	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	27,267,756	46,386,082
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$270,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	1,736,779	382,930
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$22,118,465	Ventas futuras de materia prima	PEN	615,251	-
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$1,957,206	Compras futuras de materia prima	PEN	136,331	135,373

- (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:	(194,926,410) (a)

**4. Información adicional:**

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

Costo de ventas	2,315,518
Otras ganancias (pérdidas)	<u>(682,582)</u>
Total ganancia (pérdida) operativa	1,632,936
Gastos financieros, neto	(36,935,094)
Diferencia de cambio, neto (b)	<u>(163,096,195)</u>
Total ganancia (pérdida) financiera	(200,031,289)

**Componentes de Otro Resultado Integral**

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	3,471,943
---	-----------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de julio de 2023, fue una ganancia de S/162,009,418.