

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de agosto 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	\$239,000,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	10,296,998	3,372,090
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$18,141,538	Compras futuras de materia prima	PEN	1,196,692	943,753
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$652,851	Compras futuras de materia prima	PEN	53,746	816,859
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$463,243,091	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	11,941,403	27,267,756
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$260,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	1,655,576	1,736,779
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$9,101,859	Ventas futuras de materia prima	PEN	229,201	615,251
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$1,440,756	Compras futuras de materia prima	PEN	135,456	136,331

- (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:

1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	Moneda: PEN
	(136,690,319) (a)

4. Información adicional:		
(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:		
Costo de ventas	50,570	
Otras ganancias (pérdidas)	(326,711)	
Total ganancia (pérdida) operativa	(276,141)	
Gastos financieros, neto	(41,026,526)	
Diferencia de cambio, neto (b)	(101,801,095)	
Total ganancia (pérdida) financiera	(142,827,621)	
Componentes de Otro Resultado Integral		
Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	6,413,443	
(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de agosto de 2023, fue una ganancia de S/100,731,318.		