

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de setiembre 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	\$525,000,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	48,157,530	10,296,998
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$3,575,557	Compras futuras de materia prima	PEN	242,094	1,196,692
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$652,851	Compras futuras de materia prima	PEN	51,353	53,746
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$102,097,867	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	3,673,552	11,941,403
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$340,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	2,417,673	1,655,576
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$24,962,575	Ventas futuras de materia prima	PEN	2,944,370	229,201
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	\$2,250,244	Compras futuras de materia prima	PEN	139,624	135,456

- (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:	(80,417,935) (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	(1,885,263)
Otras ganancias (pérdidas)	(329,059)
Total ganancia (pérdida) operativa	(2,214,322)
Gastos financieros, neto	(44,408,154)
Diferencia de cambio, neto (b)	(38,170,935)
Total ganancia (pérdida) financiera	(82,579,090)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	4,375,476
---	-----------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de setiembre de 2023, fue una ganancia de S/37,084,158.