

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de octubre 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	\$317,000,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	30,138,249	48,157,530
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$149,200	Compras futuras de materia prima	PEN	89,603	134,254
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	-	Ventas futuras de materia prima	PEN	-	107,840
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	51,353
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$305,890,448	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	8,497,934	3,673,552
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$10,000,000	Activo registrado en dólares por obligaciones de subsidiarias	PEN	82,488	-
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$280,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	239,604	2,417,673
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$19,274,260	Compras futuras de materia prima	PEN	3,337,315	2,608,921
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$519,952	Ventas futuras de materia prima	PEN	95,326	335,449
Swaps/opciones de materia prima	No Cobertura	-	Compras futuras de materia prima	PEN	-	139,624

(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

(2) Cobertura, Negociación

(3) Monto Nocial 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:	(61,054,156) (a)

**4. Información adicional:**

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

Costo de ventas	(3,678,705)
Otras ganancias (pérdidas)	(329,059)
Total ganancia (pérdida) operativa	(4,007,765)
Gastos financieros, neto	(49,561,693)
Diferencia de cambio, neto (b)	(9,572,335)
Total ganancia (pérdida) financiera	(59,134,029)

**Componentes de Otro Resultado Integral**

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	2,087,637
---	-----------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de octubre de 2023, fue una ganancia de S/8,483,154.