

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de noviembre 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	\$202,782,686	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	8,071,663	30,138,249
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$3,386,347	Compras futuras de materia prima	PEN	338,393	89,603
Posición Pasiva:						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$480,415,857	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	35,439,601	8,497,934
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	-	Activo registrado en dólares por obligaciones de subsidiarias	PEN	-	82,488
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$190,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	165,182	239,604
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$13,384,238	Compras futuras de materia prima	PEN	680,366	3,337,315
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$502,505	Ventas futuras de materia prima	PEN	75,975	95,326

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
(2) Cobertura, Negociación
(3) Monto Nocional o Valor Nominal del Contrato
(4) Activo a coberturar, 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:	(120,398,970) (a)

4. Información adicional:

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

Costo de ventas	(4,731,876)
Otras ganancias (pérdidas)	(329,059)
Total ganancia (pérdida) operativa	(5,060,936)
Gastos financieros, neto	(50,575,392)
Diferencia de cambio, neto (b)	(73,540,535)
Total ganancia (pérdida) financiera	(124,115,928)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	8,777,894
---	-----------

(b) La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 30 de noviembre de 2023, fue una ganancia de S/72,452,758.