

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de enero de 2024

**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	\$462,670,289	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	29,514,258	8,024,555
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,131,653	Compras futuras de materia prima	PEN	5,430	612,175
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$1,351,421	Ventas futuras de materia prima	PEN	214,126	43,140
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	\$120,000,000	Pasivo y transacción altamente probable en dólares por obligaciones con terceros	PEN	1,147,060	21,349,230
Forwards/opciones de tipo de cambio	Cobertura	-	Activo registrado en dólares por obligaciones de subsidiarias	PEN	-	272,505
Forwards/opciones de tipo de cambio	No Cobertura	\$140,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con terceros	PEN	1,983,941	384,260
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	\$26,214,956	Compras futuras de materia prima	PEN	1,423,173	1,193,559
Swaps/opciones de materia prima	Cobertura	-	Ventas futuras de materia prima	PEN	-	63,773

- (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:	52,290,108 <b>(a)</b>

**4. Información adicional:**

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

Costo de ventas	(702,243)
Otras ganancias (pérdidas)	-
Total ganancia (pérdida) operativa	(702,243)
Gastos financieros, neto	(2,113,985)
Diferencia de cambio, neto <b>(b)</b>	50,299,080
Total ganancia (pérdida) financiera	48,185,095

**Componentes de Otro Resultado Integral**

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	4,807,257
---	-----------

**(b)** La diferencia de cambio originada por las partidas cubiertas al 31 de enero de 2024, fue una pérdida de S/53,203,550.