

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de Diciembre de 2020

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:						
Call Spread	Cobertura	\$62,382,000	Pasivo registrado en dólares por el principal de los bonos internacionales	PEN	23,212,701	18,781,946
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	2,040,978	2,086,019
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$233,800,350	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con bancos y terceros	PEN	4,568,698	3,252,505
Opciones de materia prima	Cobertura	\$9,276,000	Inventarios de materia prima	PEN	4,664,400	2,579,775
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$6,300,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con bancos y terceros	PEN	14,745	1,645,006
Opciones de materia prima	Cobertura	\$13,551,149	Inventarios de materia prima	PEN	4,184,464	2,098,086

(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:	75,182,621 (a)

4. Información adicional:

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

Resultados de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados de Materia Prima

Costo de ventas	(11,289,171)
Otras ganancias (pérdidas)	<u>155,077</u>
Total ganancia (pérdida)	(11,134,094)

Resultados de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados de Tipo de Cambio y Tasa

Gastos financieros, neto	(12,394,946)
Diferencia de cambio, neto	<u>112,922,954</u>
Total ganancia (pérdida)	100,528,008

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(14,211,293)
---	--------------