

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de noviembre de 2016

**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>						
Call Spread	Cobertura	\$62,382,000	Pasivo registrado en dólares por el principal de los bonos internacionales	PEN	14,985,307	14,920,759
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	6,978,885	6,323,909
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$113,199,611	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	5,468,346	1,549,150
Opciones de materia prima	Cobertura	\$27,150,000	Inventarios de materia prima	PEN	1,928,345	561,114
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$113,199,611	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	3,415,271	2,590,859
Opciones de materia prima	Cobertura	\$26,225,000	Inventarios de materia prima	PEN	760,246	118,616

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.  
(2) Cobertura, Negociación  
(3) Monto Ncional 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:**

	<b>Moneda: PEN</b>
1. Importe de ganancia/pérdida total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	(13,015,959) (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	431,777
Otras ganancias (pérdidas)	<u>447,026</u>
Total ganancia (pérdida)	878,803

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

Gastos financieros, neto	(6,372,234)
Diferencia de cambio, neto	<u>(4,799,670)</u>
Total ganancia (pérdida)	(11,171,904)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(2,722,858)
---	-------------