

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de enero de 2017

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	13,340,783	14,244,446
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	4,866,450	5,986,692
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$113,269,860	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	418,316	936,634
Opciones de materia prima	Cobertura	\$19,750,000	Inventarios de materia prima	PEN	1,462,715	2,826,524
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$113,269,860	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	12,215,400	4,539,301
Opciones de materia prima	Cobertura	\$13,050,000	Inventarios de materia prima	PEN	592,482	1,674,280

(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:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/pérdida total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	(12,218,611) (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	2,615
Otras ganancias (pérdidas)	<u>697,790</u>
Total ganancia (pérdida)	700,405

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

Gastos financieros, neto	3,645,662
Diferencia de cambio, neto	<u>(14,287,574)</u>
Total ganancia (pérdida)	(10,641,912)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(2,277,103)
---	-------------