

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de marzo 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	13,120,192	13,954,627
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	4,212,687	5,041,034
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$145,096,710	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	23,229	681,366
Opciones de materia prima	Cobertura	\$31,197,500	Inventarios de materia prima	PEN	2,424,790	2,147,707
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$145,096,710	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	12,486,824	10,261,887
Opciones de materia prima	Cobertura	\$26,120,000	Inventarios de materia prima	PEN	710,434	934,115

- (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:	(20,578,840) (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	3,594
Otras ganancias (pérdidas)	<u>717,055</u>
Total ganancia (pérdida)	720,649

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

Ingresos financieros, neto	4,373,055
Diferencia de cambio, neto	<u>(22,942,467)</u>
Total ganancia (pérdida)	(18,569,412)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(2,730,077)
---	-------------