

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de mayo 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	14,357,060	13,474,949
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	4,609,397	4,177,831
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$104,311,303	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	651,491	-
Opciones de materia prima	Cobertura	\$7,680,000	Inventarios de materia prima	PEN	832,397	1,486,851
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$104,311,303	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	3,248,152	8,686,113
Opciones de materia prima	Cobertura	\$7,320,000	Inventarios de materia prima	PEN	219,878	513,984

- (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:	(18,242,776) (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	3,601
Otras ganancias (pérdidas)	<u>282,391</u>
Total ganancia (pérdida)	285,992

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

Ingresos financieros, neto	2,873,432
Diferencia de cambio, neto	<u>(19,889,164)</u>
Total ganancia (pérdida)	(17,015,732)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(1,513,036)
---------------------------------------------------	-------------