

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de junio 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	13,507,491	14,357,060
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	3,774,180	4,609,397
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$142,587,556	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	998,524	651,491
Opciones de materia prima	Cobertura	\$20,239,500	Inventarios de materia prima	PEN	296,778	832,397
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$142,587,556	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	5,553,648	3,248,152
Opciones de materia prima	Cobertura	\$5,975,000	Inventarios de materia prima	PEN	2,041,495	219,878

- (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:	(25,643,586) (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	273,621
Otras ganancias (pérdidas)	(3,136,220)
Total ganancia (pérdida)	(2,862,600)

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

Ingresos financieros, neto	2,546,978
Diferencia de cambio, neto	(23,042,058)
Total ganancia (pérdida)	(20,495,080)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(2,285,906)
---	-------------