

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de julio 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/.
<b>Posición Activa:</b>						
Call Spread	Cobertura	\$62,382,000	Pasivo registrado en dólares por el principal de los bonos internacionales	PEN	13,842,773	13,507,491
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	3,610,338	3,774,180
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$108,826,156	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	410,943	998,524
Opciones de materia prima	Cobertura	\$37,553,125	Inventarios de materia prima	PEN	5,996,106	296,778
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$108,826,156	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	3,319,505	5,553,648
Opciones de materia prima	Cobertura	\$0	Inventarios de materia prima	PEN	-	2,041,495

(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

(2) Cobertura, Negociación

(3) Monto Nocial 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:	(27,461,015) (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	(252,721)
Otras ganancias (pérdidas)	(2,937,430)
Total ganancia (pérdida)	(3,190,151)

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

Ingresos financieros, neto	3,227,547
Diferencia de cambio, neto	(25,403,598)
Total ganancia (pérdida)	(22,176,052)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(2,094,812)
---	-------------