

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de agosto 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	13,330,523	13,842,773
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	3,293,026	3,610,338
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$64,878,183	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	40,051	410,943
Opciones de materia prima	Cobertura	\$14,788,723	Inventarios de materia prima	PEN	1,723,614	5,996,106
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$64,878,183	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	1,148,597	3,319,505
Opciones de materia prima	Cobertura	\$5,129,250	Inventarios de materia prima	PEN	244,983	-

- (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:**

	<b>Moneda: PEN</b>
1. Importe de ganancia/pérdida total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	(33,507,248) (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	(763,143)
Otras ganancias (pérdidas)	<u>(5,273,228)</u>
Total ganancia (pérdida)	(6,036,371)

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

Ingresos financieros, neto	2,743,304
Diferencia de cambio, neto	<u>(25,734,296)</u>
Total ganancia (pérdida)	(22,990,992)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(4,479,884)
---	-------------