

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de octubre 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	11,981,725	12,140,102
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	2,332,650	2,689,300
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$140,698,006	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	1,596,137	1,889,554
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$3,073,363	Inventarios de materia prima	PEN	31,215	4,526
Opciones de materia prima	Cobertura	\$38,927,686	Inventarios de materia prima	PEN	3,896,480	2,176,510
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$140,698,006	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	2,027,112	1,183,208
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$2,148,363	Inventarios de materia prima	PEN	213,877	46,176
Opciones de materia prima	Cobertura	\$18,963,653	Inventarios de materia prima	PEN	1,835,201	118,023

(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:	(32,338,531) (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	2,759,770
Otras ganancias (pérdidas)	(6,775,853)
Total ganancia (pérdida)	(4,016,083)

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

Ingresos financieros, neto	1,649,726
Diferencia de cambio, neto	(25,642,911)
Total ganancia (pérdida)	(23,993,185)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(4,329,263)
---	-------------

(b) Estos derivados son coberturas económicas efectivas bajo las posiciones de gestión de riesgo de la compañía, que no califican como coberturas contables según las reglas específicas de la NIC 39.