

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de diciembre 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	11,459,381	11,215,011
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,971,964	1,979,652
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$83,430,156	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	133,660	137,424
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$9,356,430	Inventarios de materia prima	PEN	682,188	748,356
Opciones de materia prima	Cobertura	\$30,084,723	Inventarios de materia prima	PEN	2,746,010	3,186,825
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$83,430,156	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	1,661,752	1,794,351
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$4,460,818	Inventarios de materia prima	PEN	268,779	478,538
Opciones de materia prima	Cobertura	\$17,035,242	Inventarios de materia prima	PEN	2,422,902	2,162,663

(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:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/pérdida total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	(39,753,543) (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	1,745,609
Otras ganancias (pérdidas)	(8,289,193)
Total ganancia (pérdida)	(6,543,584)

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

Ingresos financieros, neto	1,553,255
Diferencia de cambio, neto	(27,073,145)
Total ganancia (pérdida)	(25,519,890)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(7,690,069)
---	-------------