

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de enero de 2018

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	9,831,932	11,459,381
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,447,674	1,971,964
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$111,051,473	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	379,505	133,660
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$3,905,938	Inventarios de materia prima	PEN	64,016	682,188
Opciones de materia prima	Cobertura	\$34,832,156	Inventarios de materia prima	PEN	3,868,518	2,746,010
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$111,051,473	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	1,932,834	1,661,752
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$3,053,438	Inventarios de materia prima	PEN	6,996	268,779
Opciones de materia prima	Cobertura	\$3,116,450	Inventarios de materia prima	PEN	372,348	2,422,902

- (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:	(2,356,618) (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	1,272,130
Otras ganancias (pérdidas)	375,532
Total ganancia (pérdida)	1,647,662

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

Ingresos financieros, neto	177,876
Diferencia de cambio, neto	(3,802,774)
Total ganancia (pérdida)	(3,624,899)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(379,381)
---	-----------