

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	28 de febrero 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	10,940,971	9,831,932
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,797,342	1,447,674
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$110,611,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	1,535,166	379,505
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$9,638,608	Inventarios de materia prima	PEN	3,107,870	64,016
Opciones de materia prima	Cobertura	\$42,717,085	Inventarios de materia prima	PEN	4,635,351	3,868,518
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$109,359,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	147,564	1,932,834
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$10,263,845	Inventarios de materia prima	PEN	1,445,612	6,996
Opciones de materia prima	Cobertura	\$2,315,543	Inventarios de materia prima	PEN	887,374	372,348

(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:	6,074,715 (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	1,226,014
Otras ganancias (pérdidas)	2,115,950
Total ganancia (pérdida)	3,341,963

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

Gastos financieros, neto	(1,308,139)
Diferencia de cambio, neto	2,787,979
Total ganancia (pérdida)	1,479,840

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	1,252,912
---	-----------