

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de marzo 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	10,380,521	10,940,971
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,433,488	1,797,342
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$79,632,826	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	121,872	1,535,166
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$11,274,382	Inventarios de materia prima	PEN	1,870,924	3,107,870
Opciones de materia prima	Cobertura	\$69,804,713	Inventarios de materia prima	PEN	12,014,411	4,635,351
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$78,374,826	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	2,383,887	147,564
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$6,566,067	Inventarios de materia prima	PEN	2,568,231	1,445,612
Opciones de materia prima	Cobertura	\$4,580,929	Inventarios de materia prima	PEN	497,561	887,374

- (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:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/pérdida total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	2,752,111 (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	1,395,019
Otras ganancias (pérdidas)	(474,951)
Total ganancia (pérdida)	920,068

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

Gastos financieros, neto	(851,773)
Diferencia de cambio, neto	(3,386,635)
Total ganancia (pérdida)	(4,238,408)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	6,070,451
---	-----------