

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de mayo 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	11,940,814	11,863,945
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,883,128	1,538,803
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$177,259,032	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	3,773,641	2,565,567
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$14,645,818	Inventarios de materia prima	PEN	671,285	1,283,171
Opciones de materia prima	Cobertura	\$78,986,191	Inventarios de materia prima	PEN	3,286,381	3,318,238
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$177,259,032	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	4,559,224	1,628,587
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$2,056,166	Inventarios de materia prima	PEN	904,519	1,308,581
Opciones de materia prima	Cobertura	\$3,028,128	Inventarios de materia prima	PEN	391,864	1,262,918

(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

(2) Cobertura, Negociación

(3) Monto Ncional 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:	(1,149,177) (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	(624,307)
Otras ganancias (pérdidas)	1,521,714
Total ganancia (pérdida)	897,407

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

Gastos financieros, neto	(3,261,128)
Diferencia de cambio, neto	254,058
Total ganancia (pérdida)	(3,007,070)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	960,486
---	---------