

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de julio 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	11,061,972	11,411,029
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,759,795	1,767,324
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$398,650,285	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	2,637,707	4,735,076
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$11,162,037	Inventarios de materia prima	PEN	995,105	-
Opciones de materia prima	Cobertura	\$63,955,427	Inventarios de materia prima	PEN	5,083,130	4,866,101
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$190,900,285	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	5,139,809	3,476,816
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$9,868,601	Inventarios de materia prima	PEN	251,825	139,946
Opciones de materia prima	Cobertura	\$31,746,366	Inventarios de materia prima	PEN	2,881,547	2,342,932

(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:	(1,123,046) (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	(513,142)
Otras ganancias (pérdidas)	<u>3,222,278</u>
Total ganancia (pérdida)	2,709,136

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

Egresos financieros, neto	(3,896,082)
Diferencia de cambio, neto	<u>3,145</u>
Total ganancia (pérdida)	(3,892,938)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	60,756
---	--------