

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de Agosto 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	12,513,128	11,061,972
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	2,122,114	1,759,795
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$421,297,202	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	7,049,499	2,637,707
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$9,056,471	Inventarios de materia prima	PEN	597,267	995,105
Opciones de materia prima	Cobertura	\$46,209,013	Inventarios de materia prima	PEN	3,736,268	5,083,130
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$220,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	3,814,554	5,139,809
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$12,744,611	Inventarios de materia prima	PEN	469,434	251,825
Opciones de materia prima	Cobertura	\$17,115,685	Inventarios de materia prima	PEN	1,423,259	2,881,547

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

(2) Cobertura, Negociación

(3) Monto Nocional o Valor Nominal del Contrato

(4) Activo a cubrir, 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:	10,787,477 (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	(1,179,709)
Otras ganancias (pérdidas)	3,140,160
Total ganancia (pérdida)	1,960,451

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

Egresos financieros, neto	(4,713,664)
Diferencia de cambio, neto	10,394,585
Total ganancia (pérdida)	5,680,921

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	3,146,105
---	-----------