

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de Octubre 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	12,332,097	11,883,540
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	2,450,918	1,959,016
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$299,790,087	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	24,093,488	6,847,031
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$3,507,875	Inventarios de materia prima	PEN	127,172	-
Opciones de materia prima	Cobertura	\$61,552,152	Inventarios de materia prima	PEN	2,477,320	1,268,396
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$114,790,087	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	3,779,763	3,131,766
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$9,150,875	Inventarios de materia prima	PEN	560,014	198,087
Opciones de materia prima	Cobertura	\$36,097,500	Inventarios de materia prima	PEN	4,713,057	1,672,810

(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:	30,318,558 (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	171,325
Otras ganancias (pérdidas)	4,918,312
Total ganancia (pérdida)	5,089,636

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

Gastos financieros, neto	(9,501,943)
Diferencia de cambio, neto	39,385,727
Total ganancia (pérdida)	29,883,784

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(4,654,862)
---	-------------