

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	28 de Febrero de 2019

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	12,695,867	13,969,217
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,860,458	2,370,208
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$732,652,681	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	1,913,545	8,611,122
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$23,128,513	Inventarios de materia prima	PEN	6,646,086	469,763
Opciones de materia prima	Cobertura	\$24,029,048	Inventarios de materia prima	PEN	967,168	4,277,974
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$96,710,545	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	26,811,020	6,407,320
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$31,336,025	Inventarios de materia prima	PEN	9,387,240	1,637,792
Opciones de materia prima	Cobertura	\$11,140,000	Inventarios de materia prima	PEN	2,742,283	1,023,911

(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:	(46,462,653) (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	247,489
Otras ganancias (pérdidas)	(2,735,479)
Total ganancia (pérdida)	(2,487,990)

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

Gastos financieros, neto	(288,263)
Diferencia de cambio, neto	(46,953,265)
Total ganancia (pérdida)	(47,241,528)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	3,266,865
---	-----------