

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de Marzo 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	13,669,224	12,695,867
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	2,001,821	1,860,458
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$710,222,545	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con bancos y terceros	PEN	3,848,702	1,913,545
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$23,312,681	Inventarios de materia prima	PEN	7,291,609	6,646,086
Opciones de materia prima	Cobertura	\$24,255,989	Inventarios de materia prima	PEN	390,445	967,168
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$49,596,145	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con bancos y terceros	PEN	14,748,830	26,811,020
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$22,364,183	Inventarios de materia prima	PEN	9,399,524	9,387,240
Opciones de materia prima	Cobertura	\$5,800,000	Inventarios de materia prima	PEN	241,020	2,742,283

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
(2) Cobertura, Negociación
(3) Monto Nominal 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:	(39,110,056) (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	205,266
Otras ganancias (pérdidas)	<u>(6,389,538)</u>
Total ganancia (pérdida)	(6,184,272)

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

Gastos financieros, neto	(2,007,338)
Diferencia de cambio, neto	<u>(35,856,045)</u>
Total ganancia (pérdida)	(37,863,383)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	4,937,600
---	-----------