

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

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de Julio 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/.
<b>Posición Activa:</b>						
Call Spread	Cobertura	\$62,382,000	Pasivo registrado en dólares por el principal de los bonos internacionales	PEN	11,716,249	13,667,311
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,416,961	1,676,342
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$326,938,345	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con bancos y terceros	PEN	1,709,056	505,193
Opciones de materia prima	No Cobertura	-	Inventarios de materia prima	PEN	-	133,089
Opciones de materia prima	Cobertura	-	Inventarios de materia prima	PEN	-	32,393
<b>Posición Pasiva:</b>						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$13,365,510	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con bancos y terceros	PEN	6,211,679	7,987,672
Opciones de materia prima	No Cobertura	-	Inventarios de materia prima	PEN	-	368,700
Opciones de materia prima	Cobertura	\$3,637,787	Inventarios de materia prima	PEN	124,550	76,865

(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:**

	<b>Moneda: PEN</b>
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	(56,320,953) (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	(1,792,990)
Otras ganancias (pérdidas)	<u>(7,378,270)</u>
Total ganancia (pérdida)	(9,171,260)

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

Gastos financieros, neto	(9,472,060)
Diferencia de cambio, neto	<u>(45,801,665)</u>
Total ganancia (pérdida)	(55,273,725)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	8,124,033
---	-----------