Hi Team,

以下是 2026-11-10（週二）對 WhiteList 全買家名單 (目前：341個買家) 進行24小時巡檢、比對成果。

本日執行批次：第 2/5 批（企業 70–138），查核 69 家，詳細資訊如下：

緊急發現（HIGH）— 需立即處理

1. Hyundai Mobis Co., Ltd. HIGH

基金暴露：SCP2、SCP5、SCP6-2 ｜ 評等：S&P — / Moody's —

風險類別：Spin-off / 實體結構變更

事件摘要：燈具業務將分拆並出售法國 OP Mobility，2026年11月24日股東特別大會投票

投資組合金額 **(持倉)**：SCP5: USD 25,725,420 ／ SCP6-2: USD 4,000,000 ／ 合計：**USD 29,725,420**

> 還款天數分析：
> 最近 3 次：20 → 20 → 20 天 ｜ 平均：20.0 天 ｜ 趨勢：➡ 穩定

需持續追蹤（MEDIUM）

企業	持倉 (AllFund)	基金	風險類別	摘要
Kering S.A.	SCP5: USD 18,500,000 ／ SCP6-2: USD 5,500,000 ／ 合計：**USD 24,000,000**	SCP2、SCP5、SCP6-2	財務 / 業績壓力	Q3可比收入下跌1%，Gucci收入年比-6%，中國消費者支出年比-15到20%
L'Oreal S.A.	SCF: USD 15,000,000 ／ 合計：**USD 15,000,000**	SCF、SCP2、SCP6-2	信用評等	EthiFinance 長期評級由 AA 下調至 AA-（穩定展望），因收購 Kering Beauté 及 Galderma 股份
Hormel Foods Corp.	SCP4: USD 4,500,000 ／ SCP5: USD 11,600,000 ／ SCP6-2: USD 3,900,000 ／ 合計：**USD 20,000,000**	SCP2、SCP5、SCP6-2	治理 / M&A	新 CEO John Ghingo（2026年10月26日）就任，同期進行 Brakebush Brothers 收購（$10.55億）
Denso Corporation	SCF: USD 13,200,000 ／ SCP6-2: USD 4,000,000 ／ 合計：**USD 17,200,000**	SCF、SCP2、SCP6-2	策略變更 / 財務	2026年10月取消向 Niterra 轉讓火星塞與排氣感應器業務；H1 經營利潤率降至4.5%
Georgia-Pacific LLC	SCF: USD 25,000,000 ／ 合計：**USD 25,000,000**	SCF、SCP2、SCP6-2	訴訟 / 法律風險	Bestwall 石棉訴訟破產案持續，最高法院拒絕審查第四巡迴法院裁決
Glencore PLC	SCP2: USD 10,658,723 ／ SCP6-1: USD 6,000,000 ／ 合計：**USD 16,658,723**			

企業	持倉 (AllFund)	基金	風險類別	摘要
		SCP2、SCP6-1	治理 / 訴訟	CEO 薪酬重組引發收購投機；瑞士法院允許秘魯獲取Glencore子公司稅務調查證據
Holmen AB	SCP5: USD 15,268,842 ／ SCP6-2: USD 3,110,873 ／ 合計：**USD 18,379,715**	SCP2、SCP5、SCP6-2	財務 / 業務重組	Q3 經營利潤下跌26%，宣布Forest業務區分拆為兩個運營部門

謹此彙報，如有所議，歡迎隨時告知。

BR,

Cooper

Investment Team Agent