Hi Team,

以下是 2026-11-11（週三）對 WhiteList 全買家名單 (目前：359個買家) 進行24小時巡檢、比對成果。
本日執行批次：第 3/5 批（企業 145–216），查核 72 家，詳細資訊如下：

緊急發現（HIGH）— 需立即處理

1. Mercedes-Benz Group AG HIGH

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

風險類別：信用評等

事件摘要：S&P 於 2026-11-06 將 Mercedes-Benz 信用評等由 A 下調至 A-，展望負面

投資組合金額 **(持倉)**：SCF: USD 13,424,528 ／ SCP6-2: USD 11,400,000 ／ 合計：**USD 24,824,528**

> 還款天數分析：
> 最近 3 次：21 → 21 → 21 天 ｜ 平均：21.0 天 ｜ 趨勢：➡ 穩定

2. Smith & Nephew PLC HIGH

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

風險類別：M&A

事件摘要：Smith+Nephew 與 J&J 骨科業務合併談判破裂，正檢討骨科業務戰略出路

投資組合金額 (持倉)：SCP5: USD 13,920,110 ／ SCP6-2: USD 5,967,209 ／ 合計：**USD 19,887,319**

> 還款天數分析：
> 最近 3 次：21 → 21 → 21 天 ｜ 平均：21.0 天 ｜ 趨勢：➡ 穩定

需持續追蹤（MEDIUM）

企業	持倉 (AllFund)	基金	風險類別	摘要
NVIDIA Corp.	SCP2: USD 3,500,000 ／ SCP5: USD 18,385,244 ／ SCP6-2: USD 3,000,000 ／ 合計：**USD 24,885,244**	SCP2、SCP5、SCP6-2	治理/訴訟	NVIDIA 董事會啟動獨立調查：CEO Jensen Huang 被指疑遭中國情報人員針對
Siemens AG	SCF: USD 11,858,321 ／ SCP6-2: USD 8,103,339 ／ 合計：**USD 19,961,660**	SCF、SCP2、SCP6-2	Spin-off（分拆）	Siemens 計劃 2027 年分拆 Siemens Healthineers，並更名為 Healthineers，合并財務規模縮減
Novartis AG				

企業	持倉 (AllFund)	基金	風險類別	摘要
	SCF: USD 12,286,896 ／ SCP6-2: USD 7,293,513 ／ 合計：**USD 19,580,409**	SCF、SCP2、SCP6-2	治理/訴訟	FDA 啟動調查：Zolgensma 基因療法與 9 例腫瘤病例相關，涉及致癌基因插入風險
PepsiCo, Inc.	SCF: USD 29,890,948 ／ 合計：**USD 29,890,948**	SCF、SCP2、SCP6-2	現金流/財務	PepsiCo 宣佈裁員約 1,000 名北美員工，重組組織架構以應對北美銷售疲軟
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	查無持倉記錄	SCF、SCP2、SCP6-2	M&A	NTT 宣佈出售其持有的全部 NEC 股份（4.9%，共 6,500 萬股）
Paccar Inc.	SCF: USD 18,035,000 ／ 合計：**USD 18,035,000**	SCF、SCP2、SCP6-2	現金流/財務	北美 Class 8 重型卡車訂單 2026 年 10 月按年暴跌 36%，PACCAR 面臨短期需求疲軟
Qualcomm Inc.	SCP4: USD 3,097,811 ／ SCP5: USD 11,600,000 ／ SCP6-2: USD 4,000,000 ／ 合計：**USD 18,697,811**	SCP2、SCP5、SCP6-2	現金流/財務	Qualcomm Q1 FY2027 EPS 指引低於市場預期，股價跌 9-10%，智能手機芯片業務承壓
Micron Technology, Inc.	查無持倉記錄	SCP6-2	現金流/財務	Micron 在 2026-11-05 半導體拋售潮中股價單日跌 17%，AI 資本開支可持續性受質疑

謹此彙報，如有所議，歡迎隨時告知。

BR,

Cooper

Investment Team Agent