

上海农商银行“鑫意”理财资产配置公告

尊敬的客户：

截至 2024 年 09 月 30 日，上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“资产支持证券”具体情况如下：

名称	融资人	到期日	持有账户
23 常兴业 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025/4/26	XAL23806
23 常兴业 2 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025/4/26	XAL23810
23 常兴业 3 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025/7/26	XAL23810
23 常兴业 4 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025/7/26	XAL23806
23 安逸花 4B	马上消费金融股份有限公司	2024/10/26	TTY19002、TTY20001、TTY20002、XAL23051、XZL19017、XZL19023、XZL19050、XZL20232、XZL21298、XZL21307
23 安逸花 5B	马上消费金融股份有限公司	2024/11/26	TTJ22002、TTY19002、TTY20002、XXL22001、XZL19044、XZL20232、XZL20305、XZL21267、XZL21298
23 常星 4 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2026/1/26	XAL23810
23 常兴业 6 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025/1/26	XAL23810
23 安逸花 6A2_bc	马上消费金融股份有限公司	2024/12/18	TTY20002、XXL23001
23 安逸花 6B_bc	马上消费金融股份有限公司	2025/1/26	TTY20001、TTY20002
24 杭诚 1 优先 C	杭州银行股份有限公司	2024/11/26	XAL23160、XZL20025、XZL20236、XZL21003
24 杭诚 1 次级	杭州银行股份有限公司	2024/12/26	XAL23806、XAL23810
24 常星 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2026/3/26	XAL23810
24 温惠 1 优先 C	温州银行股份有限公司	2025/11/26	XAL22158、XAL24016、XZL19041、XZL20058、XZL20079、XZL20088、XZL21304
24 润和 1 优先 C	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2025/5/26	XAL22158、XAL24016、XXL23002、XZL19041、XZL20058、XZL20079、XZL20087、XZL21183、XZL21304
24 安逸花 1A_bc	马上消费金融股份有限公司	2025/4/18	XAL23144、XXL23001、XXL23002、XZL19020、XZL20079、XZL20126、XZL21393、XZL22050、XZL22053、XZL22085
24 安逸花 1B_bc	马上消费金融股份有限公司	2025/5/26	XAL23144、XAL23159、XXL23001、XXL23002、XZL19020、

	有限公司		XZL20112、XZL20126、XZL21393、XZL22050、XZL22085
24 安逸花 2A	马上消费金融股份有限公司	2025/6/13	XAL22319、XXL22001、XXL23001、XZL19047、XZL19050、XZL20196、XZL21031、XZL21183、XZL21258、XZL22097
24 安逸花 2B	马上消费金融股份有限公司	2025/7/26	XAL22319、XXL22001、XXL23001、XZL19047、XZL19050、XZL20196、XZL21031、XZL21183、XZL21258、XZL22097
熠月 1B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/8/29	<p>持有华润信托·泮泽 3 号集合资金信托计划的产品有：</p> <p>XAL23031、XAL23094、XAL23124、XAL23132、XAL23140、XAL23186、XAL24016、XZL19001、XZL19002、XZL19017、XZL19020、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19044、XZL19046、XZL19050、XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20021、XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20030、XZL20034、XZL20047、XZL20049、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20058、XZL20060、XZL20062、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20087、XZL20090、XZL20114、XZL20115、XZL20117、XZL20120、XZL20123、XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20160、XZL20164、XZL20188、XZL20192、XZL20196、XZL20200、XZL20228、XZL20232、XZL20236、XZL20240、XZL20269、XZL20273、XZL20277、XZL20281、XZL20305、XZL20313</p>
星悦 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/6/16	
24 携程 1B	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29	
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/4/24	
星悦 6B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/8/18	
24 携程 2C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/8/17	
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026/5/22	
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026/11/24	
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29	
星悦 7B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/8/26	
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026/6/1	
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2025/11/28	
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/1/23	
星悦 8B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/9/11	
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027/2/24	
24 奇富 6A	五矿国际信托有限公司	2025/4/12	
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/1/23	<p>通过“华润信托·泮泽 4 号集合资金信托计划”持有</p> <p>持有华润信托·泮泽 4 号集合资金信托计划的产品有：</p> <p>TTJ22002、XAL24048、XAL24053、XAL24057、XAL24061、XAL24067、XAL24070、XXL23001、XZL19041、XZL20056、XZL21059、XZL21405</p>

			信托计划”持有	
24 奇富 6A	五矿国际信托有限公司	2025/4/12	通过“华润信托·泮泽5号集合资金信托计划”持有	持有华润信托·泮泽5号集合资金信托计划的产品有： TTJ22001、XAL22114、XAL22126、XAL22158、XAL22176、XAL22263、XAL22319、XAL22356、XAL22368、XAL22506、XAL23154、XAL24002、XAL24007、XAL24012、XAL24014、XAL24015、XAL24019、XAL24020、XXL22001、XZL19017、XZL20016、XZL22172、XZL22175
烨熠 11A3	中航信托股份有限公司	2025/10/15		持有国泰君安君享 0638 集合资产管理计划的产品有：
烨熠 8A3	中航信托股份有限公司	2025/2/17	通过“国泰君安君享 0638 集合资产管理计划”持有	TTJ22001、TTJ22002、XAL21406、XAL21412、XAL21438、XAL21444、XAL21450、XAL21456、XAL21482、XAL21488、XAL21494、XAL21500、XAL21531、XAL21537、XAL21543、XAL21811、XAL22032、XAL22038、XAL22044、XAL22108、XAL22132、XAL22158、XAL22176、XAL22207、XAL22219、XAL22225、XAL22231、XAL22257、XAL22263、XAL22275、XAL22301、XAL22307、XAL22313、XAL22350、XAL22374、XAL22400、XAL22406、XAL22418、XAL22444、XAL22500、XAL22506、XAL22538、XAL22544、XAL23016、XAL23020、XAL23028、XAL23036、XAL23044、XAL23050、XAL23051、XAL23057、XAL23065、XAL23070、XAL23082、XAL23088、XAL23090、XAL23094、XAL23096、XAL23100、XAL23116、XAL23117、XAL23120、XAL23124、XAL23125、XAL23128、XAL23132、XAL23133、XAL23134、XAL23135、XAL23136、XAL23138、XAL23141、XAL23142、XAL23143、XAL23144、XAL23146、XAL23147、XAL23148、XAL23150、XAL23153、XAL23155、XAL23157、XAL23159、XAL23160、XAL23164、XAL23165、XAL23181、XAL23187、XAL24003、XAL24005、XAL24018、XAL24021、XAL24028、XXL22001、XXL23001、XXL23002、XZL19001、XZL19002、XZL19017、XZL19019、XZL19020、XZL19025、XZL19026、XZL19044、XZL19050、XZL20016、XZL20018、XZL20021、XZL20025、XZL20027、XZL20028、XZL20047、XZL20053、XZL20055、XZL20058、XZL20081、

				<p>XZL20085、XZL20087、XZL20090、XZL20115、XZL20117、XZL20120、XZL20123、XZL20126、XZL20156、XZL20160、XZL20164、XZL20192、XZL20196、XZL20200、XZL20228、XZL20232、XZL20240、XZL20244、XZL20269、XZL20277、XZL20281、XZL20313、XZL20396、XZL20398、XZL20400、XZL21019、XZL21068、XZL21074、XZL21077、XZL21113、XZL21140、XZL21177、XZL21183、XZL21221、XZL21264、XZL21298、XZL21301、XZL21304、XZL21310、XZL21341、XZL21344、XZL21347、XZL21377、XZL21380、XZL21383、XZL21414、XZL21417、XZL21423、XZL21426、XZL22018、XZL22021、XZL22050、XZL22053、XZL22085、XZL22088、XZL22094、XZL22097、XZL22126、XZL22129、XZL22132、XZL22135、XZL22166、XZL22172、XZL22175、XZL22178、XZL22210、XZL22213、XZL22216、XZL22249、XZL22286、XZL22289、XZL22292、XZL22295、XZL22324、XZL22330、XZL22360、XZL22363、XZL22366、XZL22369、XZL22396、XZL22399、XZL22402、XZL22405、XZL22432</p>
星悦 3A	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/6/16	<p>通过“陆家嘴信托-安心君享 3 号集合资金信托计划”持有</p>	<p>持有陆家嘴信托-安心君享 3 号集合资金信托计划的产品有： TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、XXL23002、XZL19023、XZL19047、XZL20019、XZL20022、XZL20028、XZL20050、XZL20079、XZL20088、XZL20112、XZL21003、XZL21282、XZL21321、XZL21357、XZL21393、XZL21405</p>
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027/2/24		
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026/5/22		
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2025/11/28		
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026/11/24		
24 携程 1B	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29		
星悦 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/7/16		
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026/6/1		
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29		
星悦 4B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/6/5		
星悦 6B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/8/18		
星悦 6A	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/8/18		

	信托有限公司			
烨熠 10A3	中航信托股份有限公司	2025/9/15	通过 “国泰君安享农福1号集合资产管理计划”持有	持有国泰君安享农福1号集合资产管理计划的产品有： XAL22225、XAL22275、XAL22356、XAL22362、XAL22400、XAL22406、XAL22418、XAL23031、XAL23076、XAL23096、XAL23102、XAL23117、XAL23120、XAL23134、XAL23138、XAL23139、XAL23141、XAL23143、XAL23152、XAL23154、XAL23159、XAL23180、XAL23181、XAL23187、XZL20034、XZL20117、XZL20156、XZL20196、XZL20281、XZL20305、XZL21183、XZL21186、XZL21224、XZL21261、XZL21298、XZL21310、XZL21344、XZL21417、XZL21423、XZL22053、XZL22172、XZL22295、XZL22327
烨熠 9A3	中航信托股份有限公司	2025/7/15		
鼎煜 1A3	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/7/15		
23 常兴业 6 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025/1/26	通过 “华能信托·瑞景1号资金信托”持有	持有华能信托·瑞景1号资金信托的产品有： XZL21282、XZL21321、XZL21357
星悦 8B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/9/11		
24 携程 2B	重庆携程小额贷款有限公司	2026/8/17		
24 携程 2C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/8/17		
24 常兴业 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2026/1/26		
星悦 7B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/8/26		
24 杭诚 1 次级	杭州银行股份有限公司	2024/12/26		
23 常星 4 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2026/1/26		
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/4/24		
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026/5/22		
24 润和 1 次级	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2025/6/26		
星悦 6A	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/8/18		
星悦 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/7/16		
23 安逸花 4B	马上消费金融股份有限公司	2024/10/26	通过 “鑫沅资	持有鑫沅资产鑫梅花 514 号集合资产管理计划的产品有： XAL21811、XAL22170、XAL22213、XAL22219、
惠智 4A3	上海爱建信托有限	2027/2/24		

	责任公司		产鑫 梅花 514号 集合 资产 管理 计划” 持有	XAL22231、XAL22269、XAL22301、XAL22307、 XAL22444、XAL22450、XAL22456、XAL22462、 XAL22488、XAL22494、XAL22500、XAL22538、 XAL23008、XAL23012、XAL23016、XAL23024、 XAL23032、XAL23040、XAL23052、XAL23053、 XAL23063、XAL23068、XAL23082、XAL23088、 XAL23128、XAL23142、XAL23145、XAL23146、 XAL23148、XAL23149、XAL23150、XAL23151、 XAL23156、XAL23157、XAL23162、XAL23163、 XAL23168、XAL23169、XAL23170、XAL23171、 XAL23177、XAL23178、XAL23189、XAL23190、 XAL23806、XAL23810、XAL24003、XAL24005、 XAL24008、XAL24010、XAL24013、XAL24021、 XAL24023、XAL24028、XAL24033、XAL24039、 XAL24042、XAL24045、XAL24052、XZL20380、 XZL20381、XZL20382、XZL20383、XZL20394、 XZL20395、XZL20396、XZL20402、XZL21010、 XZL21040、XZL21047、XZL21071、XZL21107、 XZL21143、XZL21149、XZL21180、XZL21189、 XZL21227、XZL21267、XZL21338、XZL21383、 XZL21420、XZL22027、XZL22056、XZL22088、 XZL22091、XZL22126、XZL22135、XZL22169、 XZL22178、XZL22207、XZL22252、XZL22324、 XZL22333、XZL22360、XZL22366、XZL22369、 XZL22396、XZL22399、XZL22402、XZL22432、 XZL22435
惠智 3A2	上海爱建信托有限 责任公司	2026/1/23		
惠智 3A3	上海爱建信托有限 责任公司	2026/11/24		
24 奇富 7A	五矿国际信托有限 公司	2026/6/1		
23 安逸花 5B	马上消费金融股份 有限公司	2024/11/26		
24 奇富 6A	五矿国际信托有限 公司	2025/4/12		
惠智 4A2	上海爱建信托有限 责任公司	2026/4/24		

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2024年09月30日