

## 上海农商银行“鑫意”理财资产配置公告

尊敬的客户：

截至 2023 年 10 月 31 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
18 建元 10A2_bc	中国建设银行股份有限公司	2030-03-26	XZL19050、XZL20047
22 常兴业 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2024-07-26	XAL21811
22 永动 1 次级	宁波银行股份有限公司	2024-04-26	XAL21811、XAL23810
22 永动 2 优先 C	宁波银行股份有限公司	2024-06-26	XZL19041
22 常兴业 3 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2024-07-26	XAL21811、XZL21282、XZL21321
22 安逸花 5A1	马上消费金融股份有限公司	2023-12-26	TTY20001
22 永动 3 优先 C	宁波银行股份有限公司	2024-09-26	TTJ22001、XAL21357、XXL22001、XZL19025、XZL21059、XZL21104、XZL21405
22 永动 3 次级	宁波银行股份有限公司	2024-09-26	XZL21282、XZL21321
22 安逸花 4B	马上消费金融股份有限公司	2023-12-26	TTJ22001、TTY19002、XXL22001、XZL20232、XZL21059、XZL21104、XZL21405、XZL22213
22 隆和 5 次级	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2024-01-26	XZL21282、XZL21321、XZL21357
23 安逸花 1A1	马上消费金融股份有限公司	2024-02-26	TTY20001
23 安逸花 1A2	马上消费金融股份有限公司	2024-03-26	TTY20001、XXL22001
23 润和 1 次级	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2024-06-26	XAL21811、XAL23810
23 润和 1 优先 A	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2024-01-26	TTY20001
23 润和 1 优先 B	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2024-02-26	TTY19002、TTY20001
23 常兴业 1 优先 A	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2024-01-26	TTJ22002
23 常兴业 1 优先 B	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2024-04-26	TTY20001
23 常兴业 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-04-26	XAL23806
23 安逸花 2B	马上消费金融股份有限公司	2024-05-27	TTJ22001
23 常星 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-04-28	XAL23810
23 润和 2 次级	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2024-08-26	XAL23806
23 常兴业 2 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-04-26	XAL23810

23 常星 2 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-07-28	XAL21811
23 常兴业 3 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-07-26	XAL23810
23 常兴业 4 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-07-26	XAL21811
23 常星 3 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-09-26	XAL21811
23 安逸花 4A	马上消费金融股份有限公司	2024-09-26	TTY19002、TTY20002、XXL23001
23 安逸花 4B	马上消费金融股份有限公司	2024-10-26	TTY19002、TTY20002、XAL23051、XZL19017、XZL19023、XZL19041、XZL19050、XZL20232、XZL21183、XZL21298
PR 烨 1A3	中航信托股份有限公司	2024-07-27	持有国泰君安君享 0638 集合资产管理计划的产 品有： TTJ22001、TTJ22002、XAL20297、XAL20332、 XAL20337、XAL21034、XAL21064、XAL21110、 XAL21160、XAL21295、XAL21301、XAL21313、 XAL21345、XAL21351、XAL21406、XAL21438、 XAL21444、XAL21450、XAL21456、XAL21488、 XAL21494、XAL21531、XAL21537、XAL21543、 XAL22108、XAL22225、XAL22231、XAL22269、 XAL22275、XAL22351、XAL22362、XAL22363、 XAL22374、XAL22444、XAL22450、XAL22462、 XAL22483、XAL22488、XAL22500、XAL22506、 XAL22533、XAL22538、XAL22544、XAL23008、 XAL23011、XAL23015、XAL23019、XAL23023、 XAL23024、XAL23027、XAL23028、XAL23031、 XAL23036、XAL23044、XAL23049、XAL23050、 XAL23051、XAL23053、XAL23057、XAL23063、 XAL23065、XAL23068、XAL23070、XAL23082、 XAL23088、XAL23090、XAL23094、XAL23096、 XAL23100、XAL23116、XAL23120、XAL23124、 XAL23125、XAL23128、XAL23132、XAL23134、 XAL23135、XAL23138、XAL23139、XAL23140、 XAL23141、XAL23142、XAL23144、XAL23147、 XAL23148、XAL23150、XAL23152、XAL23153、 XHX21076、XHX21088、XHX21091、XHX21100、 XHX21106、XHX22002、XHX22005、XHX22008、 XHX22011、XHX22017、XHX22065、XHX22071、 XHX22077、XHX22083、XHX22089、XHX22095、 XHX22106、XHX22112、XHX22118、XHX22124、 XXL22001、XXL23001、XZL19001、XZL19002、 XZL19003、XZL19019、XZL19022、XZL19025、 XZL19028、XZL19042、XZL20018、XZL20021、 XZL20027、XZL20028、XZL20047、XZL20055、
PR 烨 2A3	中航信托股份有限公司	2024-08-11	
烨熠 5A3	中航信托股份有限公司	2024-10-15	
PR 烨 3A3	中航信托股份有限公司	2024-08-17	
PR 烨 4A3	中航信托股份有限公司	2024-09-06	
惠沣 8A3	华能贵诚信托有限公司	2024-06-28	
烨熠 8A3	中航信托股份有限公司	2025-02-17	
烨熠 11A2	中航信托股份有限公司	2024-10-15	
烨熠 11A3	中航信托股份有限公司	2025-10-15	
悦泽 6A2	光大兴陇信托有限责任公司	2024-11-15	
悦泽 8A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-04-15	

				XZL20081、XZL20090、XZL20114、XZL20117、XZL20120、XZL20126、XZL20160、XZL20164、XZL20192、XZL20200、XZL20228、XZL20396、XZL20398、XZL20400、XZL21019、XZL21040、XZL21047、XZL21068、XZL21074、XZL21077、XZL21107、XZL21113、XZL21183、XZL21189、XZL21221、XZL21224、XZL21227、XZL21230、XZL21258、XZL21261、XZL21267、XZL21298、XZL21301、XZL21304、XZL21307、XZL21310、XZL21341、XZL21344、XZL21347、XZL21377、XZL21380、XZL21383、XZL21414、XZL21417、XZL21423、XZL22018、XZL22021、XZL22053、XZL22085、XZL22088、XZL22091、XZL22094、XZL22097、XZL22126、XZL22166、XZL22172、XZL22175、XZL22216、XZL22243、XZL22249、XZL22286、XZL22289、XZL22292、XZL22295、XZL22324、XZL22327、XZL22333、XZL22360、XZL22363、XZL22369、XZL22399、XZL22402、XZL22405、XZL22432、ZXXY22001	
烨熠 9A3	中航信托股份有限公司	2025-07-15	通过	持有国泰君安君享农福1号集合资产管理计划的产品有： XAL22164、XAL22213、XAL22219、XAL22225、XAL22231、XAL22269、XAL22275、XAL23008、XAL23024、XAL23027、XAL23031、XAL23120、XAL23128、XAL23138、XAL23148、XZL20164、XZL20188、XZL20196、XZL20200、XZL20228、XZL22088、XZL22295、XZL22327	
鼎煜 1A2	中国对外经济贸易信托有限公司	2024-07-15	“国泰君安君享农福1号集合资产管理计划”持有		
鼎煜 1A3	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-07-15			
烨熠 10A3	中航信托股份有限公司	2025-09-15			
PR 烨 4A3	中航信托股份有限公司	2024-09-06	通过 “华安久利二号集合资产管理计划”持有	持有华安久利二号集合资产管理计划的产品有： XAL23004、XAL23019、XAL23023、XAL23059、XAL23124、XAL23132、XAL23140、XAL23158、XZL19001、XZL19002、XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19025、XZL19028、XZL19042、XZL19043、XZL19045、XZL19046、XZL19049、XZL19050、XZL19052、XZL20018、XZL20021、XZL20024、XZL20027、XZL20030、XZL20034、XZL20047、XZL20049、XZL20052、XZL20058、XZL20060、XZL20062、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20087、XZL22178、XZL22207、XZL22210、XZL22292、XZL22324、XZL22333	
烨熠 11A2	中航信托股份有限公司	2024-10-15			
悦泽 7A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-03-17			
悦泽 8A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-04-15			
悦泽 8A1	光大兴陇信托有限责任公司	2024-04-15			
惠泮 7A3	华能贵诚信托有限公司	2024-03-29	通过	持有华安久利一号资产管理计划的产品有： XAL20262、XAL20292、XAL20297、XAL20302、	
惠泮 8A3	华能贵诚信托有限公司	2024-06-28	“华安		

鼎煜 1A2	中国对外经济贸易信托有限公司	2024-07-15	久利一号资产管理计划”持有	XAL20332、XAL20337、XAL20382、XAL20392、 XAL20397、XAL20803、XAL21024、XAL21029、 XAL21034、XAL21064、XAL21069、XAL21074、 XAL21079、XAL21105、XAL21110、XAL21115、 XAL21120、XAL21150、XAL21160、XAL21165、 XAL21194、XAL21214、XAL21246、XAL21252、 XAL21264、XAL21295、XAL21313、XAL21345、 XAL21351、XAL21394、XAL21400、XAL21444、 XAL21488、XAL21500、XAL21537、XAL21543、 XAL21549、XAL21555、XAL22044、XAL22065、 XAL22071、XAL22077、XAL22108、XAL22219、 XAL22231、XAL22258、XAL22264、XAL22269、 XAL22275、XAL22301、XAL22302、XAL22307、 XAL22313、XAL22362、XAL22412、XAL22483、 XAL23008、XAL23019、XAL23036、XAL23040、 XAL23042、XAL23048、XAL23050、XAL23058、 XAL23059、XAL23063、XAL23070、XAL23076、 XAL23077、XAL23084、XAL23100、XAL23120、 XAL23121、XAL23124、XAL23128、XAL23129、 XAL23132、XAL23136、XAL23137、XAL23138、 XAL23139、XAL23141、XAL23142、XAL23143、 XAL23145、XAL23146、XAL23148、XAL23150、 XAL23153、XAL23157、XHX21076、XHX22071、 XHX22077、XZL19002、XZL19003、XZL19019、 XZL19025、XZL19043、XZL19045、XZL20028、 XZL20047、XZL20052、XZL20058、XZL20060、 XZL20087、XZL20090、XZL20114、XZL20117、 XZL20120、XZL20123、XZL20152、XZL20160、 XZL20164、XZL20188、XZL20192、XZL20196、 XZL20200、XZL20232、XZL20236、XZL20240、 XZL20244、XZL20269、XZL20273、XZL20277、 XZL20281、XZL20309、XZL20380、XZL20381、 XZL20382、XZL20383、XZL20394、XZL20395、 XZL20396、XZL20400、XZL21010、XZL21038、 XZL21043、XZL21071、XZL21074、XZL21101、 XZL21107、XZL21110、XZL21113、XZL21149、 XZL21177、XZL21186、XZL21189、XZL21221、 XZL21224、XZL21230、XZL21304、XZL21307、 XZL21310、XZL21338、XZL21380、XZL21383、 XZL21414、XZL22018、XZL22021、XZL22024、 XZL22053、XZL22056、XZL22085、XZL22088、 XZL22091、XZL22207、XZL22210、XZL22213、 XZL22249、XZL22283、XZL22295、XZL22324、 XZL22327、XZL22330、XZL22360、XZL22363、
--------	----------------	------------	---------------	--

			XZL22366、XZL22399、XZL22402、XZL22432、 ZXXY22002
辰悦 9A2	华能贵诚信托有限公司	2024-06-17	<p>持有华泰增益一号投资产品的产品有：</p> <p>AXXY22002、XAL20262、XAL20292、XAL20307、 XAL20387、XAL20392、XAL20397、XAL20803、 XAL21024、XAL21029、XAL21034、XAL21039、 XAL21064、XAL21069、XAL21110、XAL21115、 XAL21120、XAL21155、XAL21165、XAL21170、 XAL21194、XAL21202、XAL21208、XAL21214、 XAL21240、XAL21258、XAL21264、XAL21295、 XAL21301、XAL21307、XAL21345、XAL21351、 XAL21357、XAL21388、XAL21406、XAL21412、 XAL21438、XAL21444、XAL21450、XAL21456、 XAL21482、XAL21488、XAL21531、XAL21537、 XAL21549、XAL22026、XAL22038、XAL22071、 XAL22077、XAL22108、XAL22114、XAL22120、 XAL22126、XAL22132、XAL22158、XAL22170、 XAL22176、XAL22207、XAL22213、XAL22231、 XAL22258、XAL22307、XAL22314、XAL22319、 XAL22350、XAL22351、XAL22356、XAL22363、 通过 XAL22368、XAL22395、XAL22400、XAL22406、 “华泰 XAL22418、XAL22451、XAL22483、XAL22506、 增益一 XAL22532、XAL23015、XAL23019、XAL23020、 号投资 XAL23027、XAL23028、XAL23031、XAL23049、 产品” XAL23050、XAL23051、XAL23102、XAL23124、 持有 XAL23125、XAL23128、XAL23133、XAL23136、 XAL23138、XAL23139、XAL23141、XAL23145、 XAL23146、XAL23147、XAL23148、XAL23155、 XHX21088、XHX22071、XZL19002、XZL19020、 XZL19022、XZL19025、XZL19028、XZL19042、 XZL19043、XZL19045、XZL19046、XZL19049、 XZL19052、XZL20018、XZL20021、XZL20024、 XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20034、 XZL20047、XZL20049、XZL20052、XZL20055、 XZL20062、XZL20081、XZL20084、XZL20087、 XZL20090、XZL20114、XZL20117、XZL20120、 XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20192、 XZL20200、XZL20269、XZL20309、XZL20381、 XZL20382、XZL20383、XZL20395、XZL20398、 XZL20402、XZL21010、XZL21013、XZL21019、 XZL21040、XZL21047、XZL21068、XZL21071、 XZL21077、XZL21104、XZL21140、XZL21146、 XZL21180、XZL21183、XZL21186、XZL21224、 XZL21227、XZL21261、XZL21264、XZL21267、</p>
辰悦 9A3	华能贵诚信托有限公司	2024-12-16	
惠沣 12A2	华能贵诚信托有限公司	2024-11-29	
惠沣 12A3	华能贵诚信托有限公司	2025-09-29	

				XZL21298、XZL21307、XZL21310、XZL21338、 XZL21341、XZL21344、XZL21374、XZL21377、 XZL21380、XZL21405、XZL21417、XZL22027、 XZL22050、XZL22085、XZL22091、XZL22178、 XZL22207、XZL22210、XZL22213、XZL22249、 XZL22252、XZL22283、XZL22289、XZL22330、 XZL22333、XZL22396、XZL22402
23 常星 3 优先 B	江苏常熟农村商业银行股份有限 公司	2024-08-26		持有鑫沅资产鑫梅花 514 号集合资产管理计划的 产品有：
23 安逸花 4A	马上消费金融股份有限公司	2024-09-26	通过	AXXY22003、XAL20292、XAL20297、XAL20302、 XAL20307、XAL20332、XAL20337、XAL20387、 XAL20392、XAL20803、XAL20805、XAL22170、 XAL22301、XAL22450、XAL22456、XAL22488、 XAL22494、XAL22500、XAL23142、XAL23145、 XAL23146、XAL23149、XAL23150、XAL23151、 XAL23156、XAL23157、XAL23810、XHX21088、 XHX21091、XHX22089、XHX22118、XZL21010、 XZL21013、XZL22243、XZL22363、XZL22369、 XZL22435、ZXXY22001
23 安逸花 4B	马上消费金融股份有限公司	2024-10-26	“鑫沅 资产鑫 梅花 514 号 集合资 产管理 计划” 持有	

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2023 年 10 月 31 日