

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 07 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
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 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	XAL23806
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	XAL23806、XAL23810
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、TTY20001、TTY20002、XAL23051、XZL19017、XZL19023、XZL19050、XZL20232、XZL21298、XZL21307
23 安逸花 5A	马上消费金融股份有限公司	2024-10-25	TTY19002、TTY20002、XZL19041、XZL19044
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	2026-01-26	XAL23810
23 常兴业 6 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-01-26	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	2025-01-26	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	2026-03-26	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	2025-05-26	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	2025-04-18	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	2025-05-26		XAL23144、XAL23159、XXL23001、XXL23002、XZL19020、XZL20112、XZL20126、XZL21393、XZL22050、XZL22085
24 安逸花 2A	马上消费金融股份有限公司	2025-06-13		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	2025-07-26		XAL22319、XXL22001、XXL23001、XZL19047、XZL19050、XZL20196、XZL21031、XZL21183、XZL21258、XZL22097
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24	通过 “华 润信 托·泮 泽 2 号 集合 资金 信托 计划” 持有	持有华润信托·泮泽 2 号集合资金信托计划的产 品有： XZL22243、XZL22246
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026-06-29		
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026-06-01		
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-04-24		
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-01-23		
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027-02-24		
24 奇富 6A	五矿国际信托有限公司	2025-04-12		
星悦 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-06-16	通过 “华 润信 托·泮 泽 3 号 集合 资金 信托 计划” 持有	持有华润信托·泮泽 3 号集合资金信托计划的产 品有： TTJ22001、XAL22550、XAL23004、XAL23007、 XAL23124、XAL23140、XAL23186、XAL24016、 XXL22001、XZL19001、XZL19002、XZL19017、 XZL19020、XZL19025、XZL19026、XZL19028、 XZL19043、XZL19044、XZL19046、XZL19049、 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、XZL20228、XZL20232、XZL20236、 XZL20240、XZL20269、XZL20313
24 携程 1B	重庆携程小额贷款有限公司	2026-06-29		
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-04-24		
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026-05-22		
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	2026-06-29		
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026-06-01		
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	2026-01-23		
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027-02-24		
24 奇富 6A	五矿国际信托有限公司	2025-04-12		
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-01-23	通过 “华 润信 托·泮 泽 4 号 集合 资金 信托 计划” 持有	持有华润信托·泮泽 4 号集合资金信托计划的产 品有： TTJ22002、XAL24031、XAL24034、XAL24038、 XAL24041、XAL24044、XAL24048、XAL24053、 XXL23001、XZL19041、XZL21059、XZL21405

24 奇富 6A	五矿国际信托有限公司	2025-04-12	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、XAL22176、XAL22263、XAL22319、XAL22356、XAL22368、XAL22506、XAL23154、XAL24002、XAL24007、XAL24012、XAL24014、XAL24015、XAL24019、XAL24020、XXL22001、XZL19017、XZL20016、XZL21377、XZL22053
悦泽 8A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-04-15	通过“国泰君安君享 0638 集合资产管理计划”持有	持有国泰君安君享 0638 集合资产管理计划的产品有： TTJ22001、TTJ22002、XAL21301、XAL21313、XAL21339、XAL21345、XAL21351、XAL21357、XAL21388、XAL21406、XAL21412、XAL21438、XAL21444、XAL21450、XAL21456、XAL21482、XAL21488、XAL21494、XAL21500、XAL21531、XAL21537、XAL21543、XAL21811、XAL22032、XAL22038、XAL22044、XAL22108、XAL22132、XAL22158、XAL22207、XAL22219、XAL22225、XAL22231、XAL22275、XAL22301、XAL22307、XAL22313、XAL22362、XAL22374、XAL22400、XAL22406、XAL22418、XAL22444、XAL22462、XAL22500、XAL22506、XAL22538、XAL22544、XAL23011、XAL23015、XAL23016、XAL23020、XAL23028、XAL23036、XAL23044、XAL23049、XAL23050、XAL23051、XAL23057、XAL23065、XAL23070、XAL23082、XAL23088、XAL23090、XAL23094、XAL23096、XAL23100、XAL23116、XAL23117、XAL23120、XAL23124、XAL23125、XAL23128、XAL23132、XAL23133、XAL23134、XAL23135、XAL23136、XAL23138、XAL23139、XAL23140、XAL23141、XAL23142、XAL23143、XAL23144、XAL23146、XAL23147、XAL23148、XAL23150、XAL23151、XAL23152、XAL23153、XAL23157、XAL23159、XAL23160、XAL23164、XAL23165、XAL23181、XAL23187、XAL24003、XAL24005、XAL24018、XAL24021、XHX22083、XXL22001、XXL23001、XXL23002、XZL19001、XZL19002、XZL19017、XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19044、XZL19050、XZL20016、XZL20018、XZL20021、XZL20027、XZL20028、XZL20047、XZL20055、XZL20058、XZL20081、XZL20085、
烨熠 11A3	中航信托股份有限公司	2025-10-15		
惠智 3A1	上海爱建信托有限责任公司	2025-01-24		
烨熠 8A3	中航信托股份有限公司	2025-02-17		

				XZL20087、XZL20090、XZL20115、XZL20117、XZL20120、XZL20126、XZL20156、XZL20160、XZL20164、XZL20192、XZL20196、XZL20200、XZL20313、XZL20396、XZL20398、XZL20400、XZL21019、XZL21068、XZL21074、XZL21077、XZL21113、XZL21140、XZL21183、XZL21221、XZL21224、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、XZL22216、XZL22249、XZL22286、XZL22289、XZL22292、XZL22295、XZL22324、XZL22327、XZL22330、XZL22360、XZL22363、XZL22366、XZL22369、XZL22399、XZL22402、XZL22405、XZL22432
悦泽 8A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-04-15		持有华安久利二号集合资产管理计划的产品有：
悦泽 7A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-03-17	通过“华安久利二号集合资产管理计划”持有	AXXY22003、XAL23004、XAL23019、XAL23023、XAL23031、XAL23059、XAL23094、XAL23124、XAL23132、XAL23134、XAL23140、XAL23158、XAL23166、XZL19001、XZL19019、XZL19022、XZL19028、XZL19043、XZL19044、XZL19049、XZL19050、XZL19052、XZL20018、XZL20021、XZL20024、XZL20027、XZL20030、XZL20034、XZL20049、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20058、XZL20060、XZL20062、XZL20081、XZL20084、XZL20087、XZL20123、XZL20232、XZL20309、XZL22178、XZL22207、XZL22210、XZL22213、XZL22324、XZL22333
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026-05-22	通过	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、XZL21405
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2025-11-28	“陆家嘴信托-安心君享3号集合资金信托计划”持有	
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	2026-06-29		
星悦 4B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-06-05		
星悦 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-07-16		
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026-06-01		
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026-06-29		
星悦 3A	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-06-16		
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027-02-24		
悦泽 7A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-03-17	通过	持有国泰君安君享农福1号集合资产管理计划的

烨熠 10A3	中航信托股份有限公司	2025-09-15	“国泰君安享农福1号集合资产管理计划”持有	产品有： XAL22120、XAL22158、XAL22164、XAL22225、XAL22275、XAL22313、XAL22356、XAL22362、XAL22400、XAL22406、XAL22418、XAL23031、XAL23076、XAL23096、XAL23102、XAL23120、XAL23134、XAL23138、XAL23139、XAL23141、XAL23143、XAL23152、XAL23154、XAL23159、XAL23180、XAL23181、XZL20034、XZL20117、XZL20305、XZL21186、XZL21224、XZL21298、XZL21310、XZL21344、XZL21417、XZL21423、XZL22053、XZL22172、XZL22295、XZL22327
烨熠 9A3	中航信托股份有限公司	2025-07-15		
鼎煜 1A3	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-07-15	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
23 常兴业 6 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-01-26		
24 常兴业 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2026-01-26		
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	2026-01-26		
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-04-24		
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026-05-22		
24 润和 1 次级	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2025-06-26		
23 安逸花 5B	马上消费金融股份有限公司	2024-11-26	通过“鑫沅资产鑫梅花514号集合资产管理计划”持有	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、XAL22231、XAL22269、XAL22301、XAL22307、XAL22444、XAL22450、XAL22456、XAL22462、XAL22488、XAL22494、XAL22500、XAL22538、XAL22549、XAL23008、XAL23012、XAL23016、XAL23024、XAL23027、XAL23040、XAL23128、XAL23142、XAL23145、XAL23146、XAL23148、XAL23149、XAL23150、XAL23151、XAL23156、XAL23157、XAL23162、XAL23163、XAL23168、XAL23169、XAL23170、XAL23171、XAL23177、XAL23178、XAL23189、XAL23190、XAL23806、XAL23810、XAL24005、XAL24010、XAL24013、XAL24023、XAL24028、XAL24033、XAL24039、XAL24042、XAL24045、XAL24052、XHX22083、XZL20380、XZL20381、XZL20382、XZL20383、XZL20395、XZL20396、XZL20402、XZL21010、XZL21040、XZL21047、XZL21107、XZL21189、XZL21227、XZL21338、XZL21383、XZL21420、XZL21426、XZL22027、XZL22056、XZL22088、XZL22091、XZL22126、XZL22135、XZL22169、
23 安逸花 4A	马上消费金融股份有限公司	2024-09-26		
23 安逸花 5A	马上消费金融股份有限公司	2024-10-25		
23 安逸花 4B	马上消费金融股份有限公司	2024-10-26		

				<p>XZL22178、XZL22207、XZL22246、XZL22252、 XZL22333、XZL22360、XZL22363、XZL22366、 XZL22369、XZL22396、XZL22399、XZL22402、 XZL22432、XZL22435</p>
辰悦 9A3	华能贵诚信托有限公司	2024-12-16	<p>持有华泰增益一号投资产品的产品有：</p> <p>AXXY22001、AXXY22002、XAL21258、XAL21264、 XAL21295、XAL21301、XAL21307、XAL21345、 XAL21351、XAL21357、XAL21388、XAL21406、 XAL21412、XAL21438、XAL21444、XAL21450、 XAL21456、XAL21482、XAL21488、XAL21500、 XAL21531、XAL21537、XAL21549、XAL22026、 XAL22038、XAL22077、XAL22108、XAL22114、 XAL22120、XAL22126、XAL22132、XAL22164、 XAL22170、XAL22176、XAL22207、XAL22213、 XAL22231、XAL22257、XAL22263、XAL22313、 XAL22319、XAL22350、XAL22356、XAL22362、 XAL22368、XAL22400、XAL22406、XAL22418、 XAL22506、XAL22532、XAL22544、XAL23008、 XAL23015、XAL23019、XAL23020、XAL23028、 XAL23031、XAL23036、XAL23049、XAL23050、 通过 XAL23051、XAL23065、XAL23076、XAL23096、 “华 XAL23102、XAL23117、XAL23120、XAL23124、 泰增 XAL23125、XAL23128、XAL23133、XAL23134、 益一 XAL23136、XAL23138、XAL23139、XAL23141、 号投 XAL23143、XAL23144、XAL23145、XAL23147、 资产 XAL23154、XAL23155、XAL23159、XAL23180、 品”持 XAL23181、XAL23187、XAL24018、XZL19002、 有 XZL19017、XZL19020、XZL19022、XZL19025、 XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20021、 XZL20027、XZL20030、XZL20034、XZL20047、 XZL20049、XZL20055、XZL20058、XZL20081、 XZL20084、XZL20087、XZL20114、XZL20120、 XZL20123、XZL20126、XZL20152、XZL20156、 XZL20192、XZL20196、XZL20200、XZL20228、 XZL20232、XZL20269、XZL20305、XZL20309、 XZL21019、XZL21040、XZL21047、XZL21068、 XZL21071、XZL21074、XZL21077、XZL21104、 XZL21110、XZL21140、XZL21143、XZL21146、 XZL21149、XZL21183、XZL21186、XZL21189、 XZL21224、XZL21227、XZL21261、XZL21264、 XZL21298、XZL21301、XZL21307、XZL21310、 XZL21338、XZL21341、XZL21344、XZL21374、 XZL21377、XZL21380、XZL21405、XZL21417、 XZL21423、XZL21426、XZL22018、XZL22021、</p>	

				XZL22050、XZL22053、XZL22094、XZL22132、 XZL22172、XZL22175、XZL22178、XZL22207、 XZL22210、XZL22213、XZL22249、XZL22252、 XZL22295、XZL22327、XZL22330、XZL22333、 XZL22396、XZL22402
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2024年07月31日