

上海农商银行“鑫意”理财资产配置公告

尊敬的客户：

截至 2025 年 04 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 常星 4 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2028/1/26	XAL23810
24 常星 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2028/3/26	XAL23810
24 温惠 1 优先 C	温州银行股份有限公司	2029/1/26	XAL22158、XAL24102、XZL19023、XZL19041、XZL20030、XZL20058、XZL20079、XZL21104
24 安逸花 2A	马上消费金融股份有限公司	2030/2/26	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	2030/2/26	XAL22319、XXL22001、XXL23001、XZL19047、XZL19050、XZL20196、XZL21031、XZL21183、XZL21258、XZL22097
25 杭诚 1 优先 C	杭州银行股份有限公司	2028/11/26	TTJ22002、XXL23001、XZL21405
25 永动 1 优先 B	宁波银行股份有限公司	2029/3/26	TTJ22002、XZL20090、XZL20112
25 永动 1 优先 C	宁波银行股份有限公司	2029/3/26	TTJ22002、XXL23001、XZL20090、XZL20112
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2030/5/15	通过“华润信托·沅泽 3 号集合资金信托计划”持有 XAL22225、XAL24007、XAL24100、XAL24106、XAL25007、XAL25008、XAL25009、XAL25017、XAL25029、XAL25039、XZL19001、XZL19002、XZL19020、XZL19022、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19043、XZL19044、XZL19046、XZL19047、XZL19049、XZL19050、XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20019、XZL20021、XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20030、XZL20047、XZL20049、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20058、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20087、XZL20090、XZL20114、XZL20115、XZL20117、XZL20120、XZL20123、XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20160、XZL20164、XZL20188、XZL20192、XZL20196、XZL20200、XZL20228、XZL20232、XZL20236、XZL20240、XZL20244、XZL20269、XZL20273、XZL20277、XZL20281、XZL20305、
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2030/5/15	
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2029/6/1	
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2030/8/21	
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2030/8/21	
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2030/3/22	
熠月 1B	中国对外经济贸易信托有限公司	2030/8/12	
熠月 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/11/23	
熠月 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2030/11/18	
晨泽 1A	中国对外经济贸易信托有限公司	2029/6/27	
晨泽 1B	中国对外经济贸易信托有限公司	2029/6/27	
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2028/6/29	
24 携程 1B	重庆携程小额贷款有限公司	2028/6/29	

				XZL20309、XZL20313
星悦 6B	中国对外经济贸易信托有限公司	2030/8/7		
星悦 7B	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/8/9		
星悦 8B	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/7/18		
星悦 10B	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/11/14		
满消 53B	重庆度小满小额贷款有限公司	2029/8/18		
满消 54B	重庆度小满小额贷款有限公司	2029/8/18		
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2030/5/15	通过	
满消 54A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2029/8/18	“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： TTJ22001、TTJ22002、XAL24077、XAL24081、XAL24083、XAL25004、XAL25012、XAL25020、XAL25024、XAL25036、XAL25042、XXL22001、XXL23001、XXL23002、XXL24001、XZL19041、XZL20050、XZL20118、XZL21003、XZL21031、XZL21393、XZL21405
烨熠 11A3	中航信托股份有限公司	2028/10/26	通过	持有国泰君安君享 0638 集合资产管理计划的产品有：
创享 05A1	上海爱建信托有限责任公司	2031/6/11	“国泰君安君享 0638 集合资产管理计划”持有	TTJ22001、TTJ22002、XAL22164、XAL22176、XAL22207、XAL22225、XAL22257、XAL22263、XAL22275、XAL22301、XAL22313、XAL22319、XAL22350、XAL22356、XAL22368、XAL22374、XAL22400、XAL22418、XAL22444、XAL22500、XAL22506、XAL22532、XAL23020、XAL23028、XAL23036、XAL23044、XAL23065、XAL23070、XAL23090、XAL23096、XAL23117、XAL23125、XAL23133、XAL23135、XAL23141、XAL23143、XAL23147、XAL23149、XAL23153、XAL23154、XAL23155、XAL23159、XAL23160、XAL23164、XAL23165、XAL23167、XAL23180、XAL23181、XAL23186、XAL23810、XAL24003、XAL24005、XAL24018、XAL24021、XAL24076、XAL24079、XAL24084、XAL24088、XAL24089、XAL24093、XAL24094、XAL24096、XAL24097、XAL24099、XAL24101、XAL24103、XAL24105、XAL24107、XAL24803、XAL25002、XAL25005、XAL25006、XAL25007、XAL25013、XAL25014、XAL25015、XAL25016、XAL25018、XAL25021、XAL25023、XAL25025、XAL25026、XAL25027、XAL25028、XAL25031、XAL25033、XAL25034、XAL25037、

				XAL25040、XXL22001、XXL23001、XXL23002、 XZL19001、XZL19002、XZL19017、XZL19019、 XZL19020、XZL19022、XZL19026、XZL19044、 XZL19046、XZL19049、XZL19050、XZL20016、 XZL20018、XZL20021、XZL20024、XZL20025、 XZL20027、XZL20028、XZL20047、XZL20053、 XZL20055、XZL20058、XZL20082、XZL20085、 XZL20087、XZL20088、XZL20090、XZL20115、 XZL20117、XZL20120、XZL20123、XZL20126、 XZL20156、XZL20160、XZL20164、XZL20192、 XZL20196、XZL20200、XZL20228、XZL20232、 XZL20240、XZL20244、XZL20269、XZL20277、 XZL20281、XZL20305、XZL20309、XZL20313、 XZL20380、XZL20382、XZL20396、XZL20402、 XZL21019、XZL21040、XZL21043、XZL21068、 XZL21077、XZL21110、XZL21113、XZL21140、 XZL21146、XZL21177、XZL21183、XZL21264、 XZL21267、XZL21301、XZL21304、XZL21341、 XZL21344、XZL21347、XZL21374、XZL21377、 XZL21380、XZL21383、XZL21414、XZL21417、 XZL21423、XZL22018、XZL22021、XZL22027、 XZL22050、XZL22053、XZL22056、XZL22085、 XZL22088、XZL22091、XZL22094、XZL22097、 XZL22126、XZL22132、XZL22166、XZL22172、 XZL22175、XZL22178、XZL22210、XZL22213、 XZL22249、XZL22283、XZL22286、XZL22289、 XZL22295、XZL22324、XZL22330、XZL22366、 XZL22399、XZL22405、XZL22432
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2029/6/1	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、XZL20118、XZL21003、 XZL21282、XZL21393
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2030/8/21	“陆	
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2030/3/22	家嘴	
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2028/6/29	信托	
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2028/6/29	-安	
星悦 6A	中国对外经济贸易信托有限公司	2030/8/7	心君 享 3 号集 合资 金信 托计 划” 持有	
24 携程 2C	重庆携程小额贷款有限公司	2028/8/17	通过 “陆 家嘴	持有陆家嘴信托-安心君享 8 号集合资金信托计划的产品有： XZL19017、XZL19023、XZL20021

			信托-安心尊享8号集合资金信托计划”持有	
烨熠 9A3	中航信托股份有限公司	2028/7/28	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、XAL22225、XAL22275、XAL22356、XAL22362、XAL22400、XAL22406、XAL22418、XAL23076、XAL23096、XAL23102、XAL23117、XAL23139、XAL23141、XAL23143、XAL23159、XAL23180、XAL23181、XAL23187、XZL19002、XZL20117、XZL20156、XZL20196、XZL20281、XZL20305、XZL21186、XZL21224、XZL21261、XZL21298、XZL21310、XZL21344、XZL21423、XZL22053、XZL22172、XZL22175
烨熠 10A3	中航信托股份有限公司	2028/9/20	“国泰君安君享农福1号集合资产管理计划”持有	
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2030/8/21	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
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2030/3/22		
太享 1A2	上海爱建信托有限责任公司	2030/12/23		
熠月 2A	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/11/23		
熠月 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/11/23		
熠月 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2030/11/18		
23 常星 4 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2028/1/26		
24 常兴业 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2029/1/26		
25 杭诚 1 优先 C	杭州银行股份有限公司	2028/11/26		
25 杭诚 1 次级	杭州银行股份有限公司	2028/11/26		
25 永动 1 优先 B	宁波银行股份有限公司	2029/3/26		
25 永动 1 优先 C	宁波银行股份有限公司	2029/3/26		
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2028/6/29		
星悦 6A	中国对外经济贸易信托有限公司	2030/8/7		
24 携程 2B	重庆携程小额贷款有限公司	2028/8/17		
24 携程 2C	重庆携程小额贷款有限公司	2028/8/17		
星悦 7B	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/8/9		
星悦 8B	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/7/18		
星悦 9B	中国对外经济贸易信托有限公司	2030/10/30		

星悦 10B	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/11/14		
满消 53B	重庆度小满小额贷款有限公司	2029/8/18		
满消 54B	重庆度小满小额贷款有限公司	2029/8/18		
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2030/5/15	通过	持有华能信托·瑞景 2 号集合资金信托计划的产品 有： TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、 XXL23002
熠月 4A	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/12/4	“华	
熠月 4B	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/12/4	能信	
晨泽 1A	中国对外经济贸易信托有限公司	2029/6/27	托·	
晨泽 1B	中国对外经济贸易信托有限公司	2029/6/27	瑞景	
熠月 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2029/1/18	2 号	
24 携程 1B	重庆携程小额贷款有限公司	2028/6/29	集合	
星悦 6B	中国对外经济贸易信托有限公司	2030/8/7	资金	
满消 53A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2029/8/18	信托	
满消 54A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2029/8/18	计	
星悦 12B	中国对外经济贸易信托有限公司	2029/1/23	划”	
			持有	
熠月 4B	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/12/4	通过	持有华能信托·瑞景 3 号集合资金信托计划的产品 有： XAL24095、XAL25001、XAL25007、XAL25008、 XAL25017、XAL25039、XZL19049、XZL20016、 XZL20018、XZL20021、XZL20049、XZL20055、 XZL20309
			“华	
			能信	
			托·	
			瑞景	
			3 号	
			集合	
			资金	
			信托	
			计	
			划”	
			持有	
熠月 4B	中国对外经济贸易信托有限公司	2028/12/4	通过	持有华能信托·瑞景 5 号集合资金信托计划的产品 有： XAL22158、XAL22257、XAL22350、XAL22356、 XAL22368、XAL22506、XAL24108、XAL25006、 XAL25014、XAL25016、XAL25018、XAL25022、 XAL25026、XAL25027、XAL25034、XZL21043、 XZL21068、XZL21113、XZL22210、XZL22213、 XZL22327
			“华	
			能信	
			托·	
			瑞景	
			5 号	
			集合	
			资金	
			信托	
			计	
			划”	
			持有	
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2030/5/15		持有鑫沅资产鑫梅花 514 号集合资产管理计划的产 品有： AXXY22001、AXXY22002、XAL22170、XAL22213、 XAL22219、XAL22231、XAL22269、XAL22301、
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2030/5/15		
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2029/6/1		

				XAL22307、XAL22307、XAL22444、XAL22450、 XAL22456、XAL22456、XAL22462、XAL22488、 XAL22488、XAL22494、XAL22500、XAL22538、 XAL23008、XAL23012、XAL23024、XAL23040、 XAL23145、XAL23149、XAL23151、XAL23157、 XAL23162、XAL23163、XAL23168、XAL23169、 XAL23170、XAL23171、XAL23177、XAL23178、 XAL23189、XAL23190、XAL23806、XAL24003、 XAL24005、XAL24008、XAL24010、XAL24013、 XAL24021、XAL24023、XAL24028、XAL24033、 XAL24039、XAL24042、XAL24045、XAL24052、 XAL24076、XAL24085、XAL24094、XAL24096、 XAL24097、XAL24099、XAL24107、XAL24803、 XAL25005、XAL25010、XAL25011、XAL25013、 XAL25013、XAL25015、XAL25019、XAL25021、 XAL25023、XAL25025、XAL25028、XAL25031、 XAL25032、XAL25033、XAL25035、XAL25037、 XAL25040、XZL20380、XZL20381、XZL20382、 XZL20383、XZL20395、XZL20396、XZL20402、 XZL20402、XZL21010、XZL21013、XZL21038、 XZL21040、XZL21071、XZL21101、XZL21107、 XZL21143、XZL21149、XZL21180、XZL21227、 XZL21267、XZL21307、XZL21338、XZL21383、 XZL21420、XZL21420、XZL22027、XZL22056、 XZL22088、XZL22091、XZL22126、XZL22135、 XZL22135、XZL22169、XZL22178、XZL22207、 XZL22216、XZL22252、XZL22292、XZL22324、 XZL22333、XZL22366、XZL22399、XZL22432、ZY24001
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2030/8/21	通过	
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2030/8/21	“鑫 沅资 产鑫 梅花 514 号集 合资 产管 理计 划” 持有	
荟享 203A	中信信托有限责任公司	2026/4/3	通过	持有申万宏源上农尊享 1 号集合资产管理计划的产 品有： TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、
荟享 222B	中信信托有限责任公司	2026/9/15	“申	
荟享 223B	中信信托有限责任公司	2026/9/15	万宏	

荟享 204A	中信信托有限责任公司	2025/10/16	源上农尊享 1 号集合资产管理计划”持有	XXL23002
耘睿 204A	中信信托有限责任公司	2026/3/27		
2 星朗 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/4/29		
耘睿 211B	中信信托有限责任公司	2026/4/29		
耘睿 213B	中信信托有限责任公司	2026/4/30		
耘睿 212B	中信信托有限责任公司	2026/4/29		

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2025 年 04 月 30 日