

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 05 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 常星 4 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2026/1/26	XAL23810	
24 常星 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2026/3/26	XAL23810	
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	
25 杭诚 1 优先 C	杭州银行股份有限公司	2025/10/26	TTJ22002、XXL23001、XZL21405	
25 永动 1 优先 B	宁波银行股份有限公司	2026/3/26	TTJ22002、XZL20090、XZL20112	
25 永动 1 优先 C	宁波银行股份有限公司	2026/3/26	TTJ22002、XXL23001、XZL20090、XZL20112	
熠月 1B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/8/29	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： XAL22225、XAL24007、XAL24100、XAL24106、XAL25007、XAL25008、XAL25009、XAL25017、XAL25029、XAL25039、XZL19001、XZL19002、XZL19020、XZL19022、XZL19023、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19043、XZL19044、XZL19046、XZL19047、XZL19049、XZL19050、XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20019、XZL20021、XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20030、XZL20049、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20058、XZL20079、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、XZL20309、XZL20313
熠月 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/12/3		
熠月 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/11/3		
晨泽 1B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/6/29		
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		
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		
晨泽 1A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/6/29		
星悦 10B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/11/20		
满消 54B	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/3/3		
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		
满消 54A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/2/13	通过	持有华润信托·泮泽 4 号集合资金信托计划的产品有：
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/1/23	“华	

			润信 托·洋 泽 4 号集 合资 金信 托计 划”持 有	TTJ22001、TTJ22002、XAL24077、XAL24081、 XAL24083、XAL25020、XAL25024、XAL25036、 XAL25042、XAL25054、XXL22001、XXL23001、 XXL23002、XXL24001、XZL19041、XZL20050、 XZL20118、XZL21003、XZL21031、XZL21393、 XZL21405
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：
创享 05A1	上海爱建信托有限责任公司	2026/3/3	通过 “国 泰君 安君 享 0638 集合 资产 管理 计划” 持有	TTJ22001、TTJ22002、XAL22176、XAL22207、 XAL22257、XAL22263、XAL22275、XAL22301、 XAL22313、XAL22319、XAL22350、XAL22356、 XAL22368、XAL22374、XAL22400、XAL22406、 XAL22418、XAL22444、XAL22500、XAL22506、 XAL22532、XAL22544、XAL23020、XAL23028、 XAL23036、XAL23044、XAL23059、XAL23065、 XAL23070、XAL23090、XAL23096、XAL23102、 XAL23117、XAL23125、XAL23133、XAL23135、 XAL23141、XAL23143、XAL23147、XAL23153、 XAL23155、XAL23159、XAL23164、XAL23165、 XAL23167、XAL23181、XAL23186、XAL23187、 XAL23806、XAL23810、XAL24003、XAL24005、 XAL24018、XAL24021、XAL24076、XAL24079、 XAL24084、XAL24088、XAL24089、XAL24093、 XAL24094、XAL24096、XAL24099、XAL24101、 XAL24103、XAL24105、XAL24107、XAL24803、 XAL25002、XAL25005、XAL25006、XAL25007、 XAL25013、XAL25015、XAL25016、XAL25018、 XAL25021、XAL25023、XAL25025、XAL25026、 XAL25027、XAL25028、XAL25031、XAL25033、 XAL25034、XAL25037、XAL25040、XAL25043、 XAL25044、XAL25052、XXL22001、XXL23001、 XXL23002、XZL19001、XZL19002、XZL19017、 XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19023、 XZL19026、XZL19044、XZL19046、XZL19049、 XZL19050、XZL20016、XZL20018、XZL20021、 XZL20022、XZL20024、XZL20025、XZL20027、 XZL20028、XZL20047、XZL20053、XZL20055、 XZL20058、XZL20082、XZL20085、XZL20087、 XZL20088、XZL20090、XZL20115、XZL20117、 XZL20118、XZL20120、XZL20123、XZL20126、 XZL20156、XZL20160、XZL20164、XZL20192、

				XZL20196、XZL20200、XZL20228、XZL20232、 XZL20240、XZL20244、XZL20269、XZL20277、 XZL20281、XZL20305、XZL20309、XZL20313、 XZL20382、XZL20396、XZL20402、XZL21019、 XZL21040、XZL21043、XZL21146、XZL21177、 XZL21183、XZL21261、XZL21264、XZL21267、 XZL21298、XZL21301、XZL21304、XZL21341、 XZL21344、XZL21347、XZL21374、XZL21377、 XZL21380、XZL21383、XZL21414、XZL21417、 XZL21423、XZL22018、XZL22021、XZL22027、 XZL22050、XZL22053、XZL22056、XZL22085、 XZL22088、XZL22094、XZL22097、XZL22126、 XZL22132、XZL22166、XZL22172、XZL22175、 XZL22178、XZL22210、XZL22213、XZL22249、 XZL22283、XZL22286、XZL22289、XZL22295、 XZL22324、XZL22330、XZL22366、XZL22399、 XZL22405、XZL22432
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027/2/24	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、XZL20052、 XZL20079、XZL20081、XZL20088、XZL20112、 XZL20123、XZL21003、XZL21282、XZL21393
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026/5/22	“陆	
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2025/11/28	家嘴	
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026/6/1	信托-	
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29	安心 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	2026/8/17	通过 “陆 家嘴 信托- 安心 君享 8 号 集合 资金 信托 计划” 持有	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： XZL19023、XZL20021、XZL20160
烨熠 10A3	中航信托股份有限公司	2025/9/15	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： XAL22225、XAL22275、XAL22356、XAL22362、
烨熠 9A3	中航信托股份有限公司	2025/7/15	“国 泰君	

			安君 享农 福 1 号集 合资 产管 理计 划”持 有	XAL22400、XAL22406、XAL22418、XAL23076、 XAL23096、XAL23102、XAL23117、XAL23139、 XAL23141、XAL23143、XAL23159、XAL23181、 XAL23187、XZL19002、XZL20117、XZL20156、 XZL20196、XZL20281、XZL20305、XZL21186、 XZL21261、XZL21298、XZL21310、XZL21344、 XZL21423、XZL22053、XZL22172、XZL22175
24 携程 2B	重庆携程小额贷款有限公司	2026/8/17	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
熠月 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/11/3		
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026/5/22		
太享 1A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/8/24		
25 杭诚 1 优先 C	杭州银行股份有限公司	2025/10/26		
25 永动 1 优先 B	宁波银行股份有限公司	2026/3/26		
满消 53B	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/3/3		
熠月 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/12/3		
星悦 8B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/9/11		
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29		
24 携程 2C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/8/17		
星悦 9B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/11/7		
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		
熠月 2A	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/11/3		
星悦 7B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/8/26		
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		
星悦 10B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/11/20		
25 永动 1 优先 C	宁波银行股份有限公司	2026/3/26		
25 杭诚 1 次级	杭州银行股份有限公司	2025/11/26		
满消 54B	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/3/3	通过 “华 能信 托•瑞 景 2 号集 合资 金信 托计 划”持	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
满消 53A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/2/13		
24 携程 1B	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29		
熠月 4A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/6		
星悦 12B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/30		
晨泽 1B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/6/29		
熠月 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/30		
满消 54A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/2/13		
熠月 4B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/6		

			有	
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026/11/24		
晨泽 1A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/6/29		
熠月 4B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/6	通过“华能信托•瑞景 3 号集合资金信托计划”持有	持有华能信托•瑞景 3 号集合资金信托计划的产品有： XAL24095、XAL24100、XAL25001、XAL25007、 XAL25008、XAL25017、XAL25039、XZL20016
熠月 4B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/6	通过“华能信托•瑞景 5 号集合资金信托计划”持有	持有华能信托•瑞景 5 号集合资金信托计划的产品有： XAL22257、XAL22319、XAL22350、XAL22356、 XAL22368、XAL22506、XAL23102、XAL23159、 XAL24101、XAL25022、XAL25027、XAL25034、 XZL21043、XZL21414、XZL22085、XZL22097、 XZL22172、XZL22213
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027/2/24	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： AXXY22001、AXXY22002、XAL22213、XAL22219、 XAL22231、XAL22269、XAL22301、XAL22301、 XAL22307、XAL22444、XAL22444、XAL22450、 XAL22456、XAL22462、XAL22488、XAL22494、 XAL22500、XAL22538、XAL22538、XAL23008、 XAL23012、XAL23024、XAL23040、XAL23145、 XAL23149、XAL23151、XAL23157、XAL23163、 XAL23168、XAL23169、XAL23171、XAL23178、 XAL23190、XAL23806、XAL24003、XAL24008、 XAL24013、XAL24021、XAL24023、XAL24028、 XAL24033、XAL24039、XAL24042、XAL24045、 XAL24052、XAL24052、XAL24085、XAL24094、 XAL24096、XAL24097、XAL24099、XAL24107、 XAL24803、XAL25005、XAL25013、XAL25015、 XAL25019、XAL25019、XAL25021、XAL25023、 XAL25025、XAL25028、XAL25031、XAL25031、 XAL25032、XAL25033、XAL25037、XAL25040、
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		
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/4/24		

				XAL25044、XAL25052、XZL20380、XZL20380、XZL20381、XZL20382、XZL20383、XZL20395、XZL20396、XZL20402、XZL21010、XZL21013、XZL21013、XZL21038、XZL21040、XZL21189、XZL21227、XZL21267、XZL21307、XZL21338、XZL21383、XZL21420、XZL22027、XZL22056、XZL22088、XZL22091、XZL22126、XZL22135、XZL22169、XZL22178、XZL22207、XZL22216、XZL22252、XZL22292、XZL22324、XZL22324、XZL22333、XZL22366、XZL22399、XZL22399、XZL22432
荟享 223B	中信信托有限责任公司	2026/9/15	通过 “申 万宏 源上 农尊 享 1 号集 资 产 管 理计” 持有	持有申万宏源上农尊享 1 号集合资产管理计的产 品有： TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、 XXL23002
荟享 204B	中信信托有限责任公司	2025/10/16		
铭睿壹 2A	华能贵诚信托有限公司	2026/11/26		
25 启赢 2 号 ABN003 优先 A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/11/27		
2 星朗 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/12/5		
耘睿 215B	中信信托有限责任公司	2026/5/13		
尚亦 015A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/5/22		
铭睿壹 2B	华能贵诚信托有限公司	2027/5/26		
耘睿 204A	中信信托有限责任公司	2026/3/27		
荟享 204A	中信信托有限责任公司	2025/10/16		
荟享 222B	中信信托有限责任公司	2026/9/15		
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		
荟享 203A	中信信托有限责任公司	2026/4/3		
耘睿 211B	中信信托有限责任公司	2026/4/29		
25 启赢 2 号 ABN003 优先 B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/11/27		
荟享 15 号第 1 期 优先 B 级(第 2 期 次)	厦门国际信托有限公司	2026/5/21		
尚亦 015B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/5/22		

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2025 年 05 月 31 日