

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 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	
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	
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	
满扬 21B2	云南国际信托有限公司	2026/9/10	通过 “陆家嘴信托-安享 3 号集合资金信托计划”持有	持有陆家嘴信托-安享 3 号集合资金信托计划的产品有： XAL25007、XAL25009、XZL19017、XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19023、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19041、XZL19043、XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20019、XZL20021、XZL20022、XZL20025、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20047、XZL20049、XZL20052、XZL20055、XZL20079、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20088、XZL20114、XZL20115、XZL20152、XZL20160、XZL20192、XZL20236、XZL20277
满扬 21A1	云南国际信托有限公司	2026/7/10		
满扬 23A	中诚信托有限责任公司	2026/7/2		
满扬 23B	中诚信托有限责任公司	2026/7/2		
25 启达 ABN003 优先 C	华能贵诚信托有限公司	2027/7/18		
满扬 21A2	云南国际信托有限公司	2026/8/26		
25 启达 ABN003 优先 B	华能贵诚信托有限公司	2027/6/18	通过 “华润信托·沣泽 3 号集合资金信托计划”持有	持有华润信托·沣泽 3 号集合资金信托计划的产品有： XAL24007、XAL24100、XAL24106、XAL25007、XAL25008、XAL25009、XAL25017、XAL25029、XAL25039、XZL19001、XZL19002、XZL19017、XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19023、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19041、XZL19043、XZL19044、XZL19046、XZL19047、XZL19049、XZL19050、XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20019、XZL20021、XZL20022、XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20049、XZL20050、XZL20052、XZL20055、XZL20056、XZL20058、XZL20081、XZL20084、XZL20085、XZL20087、XZL20088、XZL20090、XZL20112、XZL20114、XZL20115、XZL20117、XZL20118、XZL20120、XZL20123、
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027/2/24		
满消 53B	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/3/3		
星悦 8B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/9/11		
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/4/24		
满消 54B	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/3/3		
星悦 10B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/11/20		
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026/6/1		
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026/5/22		
熠月 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/12/3		
星悦 7B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/8/26		
晨泽 1A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/6/29		
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026/11/24		
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2025/11/28		
24 携程 1B	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29		

				XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20160、 XZL20164、XZL20188、XZL20192、XZL20196、 XZL20200、XZL20228、XZL20232、XZL20236、 XZL20240、XZL20244、XZL20269、XZL20273、 XZL20277、XZL20313
晨泽 1B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/6/29		
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	持有国泰君安君享 0638 集合资产管理计划的产品有： XAL22275、XAL22313、XAL22319、XAL22350、 XAL22356、XAL22368、XAL22400、XAL22406、 XAL22418、XAL22456、XAL22500、XAL22506、 XAL22532、XAL22544、XAL23020、XAL23028、 XAL23036、XAL23044、XAL23048、XAL23059、 XAL23070、XAL23076、XAL23084、XAL23090、 XAL23096、XAL23102、XAL23117、XAL23121、 XAL23125、XAL23129、XAL23133、XAL23135、 XAL23137、XAL23139、XAL23141、XAL23143、 XAL23147、XAL23153、XAL23155、XAL23159、 XAL23161、XAL23165、XAL23167、XAL23181、 XAL23186、XAL23187、XAL23806、XAL23810、 XAL24003、XAL24018、XAL24021、XAL24076、 XAL24084、XAL24093、XAL24094、XAL24096、 XAL24099、XAL24101、XAL24103、XAL24105、 XAL24107、XAL24803、XAL25002、XAL25005、 XAL25006、XAL25013、XAL25015、XAL25016、 XAL25018、XAL25021、XAL25023、XAL25025、 XAL25026、XAL25027、XAL25028、XAL25031、 XAL25033、XAL25037、XAL25038、XAL25040、 XAL25041、XAL25041、XAL25043、XAL25044、 XAL25052、XAL25056、XZL19001、XZL19002、 XZL19017、XZL19020、XZL19022、XZL19023、 XZL19026、XZL19041、XZL19044、XZL19046、 XZL19047、XZL19049、XZL19050、XZL20016、 XZL20018、XZL20019、XZL20021、XZL20022、 XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20028、 XZL20047、XZL20050、XZL20053、XZL20055、 XZL20056、XZL20058、XZL20085、XZL20087、 XZL20088、XZL20090、XZL20112、XZL20114、 XZL20115、XZL20117、XZL20118、XZL20120、 XZL20123、XZL20126、XZL20152、XZL20156、 XZL20164、XZL20188、XZL20192、XZL20196、 XZL20200、XZL20228、XZL20232、XZL20240、 XZL20244、XZL20269、XZL20273、XZL20277、 XZL20281、XZL20313、XZL20380、XZL20382、

				XZL20396、XZL21019、XZL21146、XZL21149、 XZL21183、XZL21186、XZL21221、XZL21264、 XZL21267、XZL21298、XZL21301、XZL21304、 XZL21338、XZL21341、XZL21344、XZL21374、 XZL21377、XZL21380、XZL21414、XZL21417、 XZL21423、XZL22018、XZL22021、XZL22024、 XZL22027、XZL22050、XZL22053、XZL22056、 XZL22085、XZL22094、XZL22097、XZL22132、 XZL22135、XZL22172、XZL22175、XZL22178、 XZL22210、XZL22213、XZL22216、XZL22249、 XZL22283、XZL22286、XZL22295、XZL22324、 XZL22327、XZL22330、XZL22366、XZL22399、 XZL22432
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027/2/24	通过 “陆家嘴信托-安心君享3号集合资金信托计划”持有	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、XXL24001、XXL25001、XZL19022、 XZL19023、XZL19046、XZL19047、XZL20016、 XZL20019、XZL20022、XZL20025、XZL20028、 XZL20050、XZL20052、XZL20055、XZL20079、 XZL20081、XZL20088、XZL20112、XZL20118、 XZL20123、XZL20188、XZL20196、XZL20200、 XZL20228、XZL20232、XZL20269、XZL21003、 XZL21282、XZL21393、XZL22175
满扬 21A1	云南国际信托有限公司	2026/7/10		
满扬 21B2	云南国际信托有限公司	2026/9/10		
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026/6/1		
满扬 21A2	云南国际信托有限公司	2026/8/26		
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2025/11/28		
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026/5/22		
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29		
星悦 13A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/8/3	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： XZL19019、XZL20019、XZL20156、XZL20160、 XZL20188、XZL20281
星悦 13B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/8/3		
24 携程 2C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/8/17		
鹏远 1A1	华能贵诚信托有限公司	2026/6/1	通过 “平安资产如意19号资产管理产品”持有	持有平安资产如意19号资产管理产品的产品有： TTJ22001、TTJ22002、XAL24095、XAL24100、 XAL25007、XAL25009、XXL22001、XXL23001、 XXL23002
满消 62A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/3/24	通过 “平安	持有平安资产如意52号资产管理产品的产品有： XAL25007、XAL25009、XZL20022、XZL20025、

			资产如意 52 号资产管理产品”持有	XZL20028
星悦 9B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/11/7	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 10B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/11/20		
太享 1A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/8/24		
满消 53B	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/3/3		
星悦 8B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/9/11		
25 杭诚 1 优先 C	杭州银行股份有限公司	2025/10/26		
24 常兴业 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2026/1/26		
25 杭诚 1 次级	杭州银行股份有限公司	2025/11/26		
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026/5/22		
熠月 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/12/3		
星悦 7B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/8/26		
25 永动 1 优先 C	宁波银行股份有限公司	2026/3/26		
24 携程 2B	重庆携程小额贷款有限公司	2026/8/17		
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/4/24		
满消 54B	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/3/3		
25 永动 1 优先 B	宁波银行股份有限公司	2026/3/26		
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		
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 2 号集合资金信托计划”持有	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、XZL21405
24 携程 1B	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29		
晨泽 1B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/6/29		
满扬 23A	中诚信托有限责任公司	2026/7/2		
晨泽 1A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/6/29		
满扬 23B	中诚信托有限责任公司	2026/7/2		
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026/11/24		
满消 53A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/2/13		
熠月 4A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/6		
满消 54A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/2/13		
星悦 12B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/30		
熠月 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/30		
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	持有华能信托·瑞景 3 号集合资金信托计划的产品有： XAL24012、XAL24100、XAL25001、XAL25007、XAL25008、XAL25017、XAL25029、XAL25039

			集合资金信托计划”持有	
满消 54A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/2/13	通过	持有华能信托·瑞景 4 号集合资金信托计划的产 品有： TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、 XXL23002
星悦 13B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/8/3	“华能信	
星悦 13A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/8/3	托·瑞景 4 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	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： XAL22350、XAL23133、XAL23159、XAL23181、 XAL24079、XAL24101、XAL24102、XAL25018、 XAL25022、XAL25027、XAL25034、XAL25045、 XZL21043、XZL21414、XZL22097、XZL22172、 XZL22175
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、XAL22301、XAL22307、 XAL22444、XAL22450、XAL22456、XAL22462、 XAL22488、XAL22494、XAL22500、XAL22538、 XAL23008、XAL23012、XAL23016、XAL23024、 XAL23040、XAL23145、XAL23149、XAL23151、 XAL23157、XAL23163、XAL23169、XAL23171、 XAL23178、XAL23190、XAL23806、XAL23810、 XAL24003、XAL24008、XAL24013、XAL24021、 XAL24023、XAL24028、XAL24033、XAL24039、 XAL24042、XAL24045、XAL24052、XAL24085、 XAL24094、XAL24096、XAL24097、XAL24107、 XAL24803、XAL25005、XAL25010、XAL25011、 XAL25013、XAL25015、XAL25019、XAL25021、 XAL25023、XAL25025、XAL25028、XAL25031、 XAL25032、XAL25033、XAL25037、XAL25040、 XAL25043、XAL25044、XAL25052、XAL25056、 XAL25069、XZL20380、XZL20381、XZL20382、 XZL20383、XZL20395、XZL20396、XZL20402、 XZL21010、XZL21013、XZL21038、XZL21040、 XZL21189、XZL21227、XZL21267、XZL21338、
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026/11/24		
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/4/24		
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026/6/1		

				XZL21383、XZL21420、XZL21426、XZL22027、 XZL22088、XZL22091、XZL22126、XZL22135、 XZL22169、XZL22178、XZL22207、XZL22216、 XZL22252、XZL22324、XZL22333、XZL22366
荟享 204A	中信信托有限责任公司	2025/10/16	通过 “申万 宏源上 农尊享 1 号集 合资产 管理计 划”持 有	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、XAL22356、XAL23096、 XXL22001、XXL23001、XXL23002、XZL20016、 XZL20019、XZL20047、XZL20050、XZL20053、 XZL20079、XZL20082、XZL20115、XZL22172、 XZL22175
25 熠顺 ABN001 优 先 A1	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/3/16		
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		
尚亦 015B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/5/22		
荟享 203A	中信信托有限责任公司	2026/4/3		
荟享 223B	中信信托有限责任公司	2026/9/15		
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 222B	中信信托有限责任公司	2026/9/15		
2 星朗 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/12/5		
尚亦 015A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/5/22		
耘睿 211B	中信信托有限责任公司	2026/4/29		
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		
耘睿 213B	中信信托有限责任公司	2026/4/30		
荟享 204B	中信信托有限责任公司	2025/10/16		
铭睿壹 2B	华能贵诚信托有限公司	2027/5/26		
耘睿 215B	中信信托有限责任公司	2026/5/13		
铭睿壹 2A	华能贵诚信托有限公司	2026/11/26		
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 07 月 31 日