

上海农商银行“鑫意”理财资产配置公告

尊敬的客户：

截至 2026 年 03 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 | |
|-------------------|----------------|------------|--------------------------------|--|
| 熠月 7A | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-09-01 | 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： XXL25002、XZL19017、XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19023、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19041、XZL19043、XZL19044、XZL19047、XZL19049、XZL19050、XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20019、XZL20022、XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20047、XZL20049、XZL20050、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20056、XZL20058、XZL20079、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20088、XZL20090、XZL20112、XZL20114、XZL20117、XZL20118、XZL20120、XZL20160、XZL20192、XZL20196、XZL20277、XZL20309 |
| 25 启达 ABN003 优先 C | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-07-18 | | |
| 满扬 21A2 | 云南国际信托有限公司 | 2026-08-26 | | |
| 26 启达 ABN001 优先 C | 华能贵诚信托有限公司 | 2028-01-18 | | |
| 星享 1B | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-09-01 | | |
| 26 启达 ABN001 优先 B | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-12-18 | | |
| 25 启达 ABN003 优先 B | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-06-18 | | |
| 25 启通 ABN004 优先 C | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-10-18 | | |
| 满扬 23B | 中诚信托有限责任公司 | 2026-07-02 | | |
| 25 启通 ABN004 优先 B | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-09-18 | | |
| 惠智 4A3 | 上海爱建信托有限责任公司 | 2027-02-24 | | |
| 惠智 3A3 | 上海爱建信托有限责任公司 | 2026-11-24 | | |
| 25 启达 ABN004 优先 C | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-09-18 | | |
| 满扬 21A1 | 云南国际信托有限公司 | 2026-07-10 | | |
| 满扬 23A | 中诚信托有限责任公司 | 2026-07-02 | | |
| 满扬 21B2 | 云南国际信托有限公司 | 2026-09-10 | | |
| 26 启达 ABN001 优先 A | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-11-18 | | |
| 25 宁惠 1 优先 B | 浙江宁银消费金融股份有限公司 | 2026-09-26 | | |
| 25 启达 ABN004 优先 B | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-08-18 | | |
| 26 启达 ABN001 优先 B | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-12-18 | | |
| 25 启通 ABN004 优 | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-10-18 | | |

| | | | | |
|-------------------|----------------|------------|-------------------------|---|
| 先 C | | | -安心君享 3 号集合资金信托计划”持有 | XXL23002、XXL25001、XZL21003、XZL21031、XZL21059、XZL21393 |
| 满扬 21A2 | 云南国际信托有限公司 | 2026-08-26 | | |
| 25 启通 ABN004 优先 A | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-08-18 | | |
| 25 启达 ABN004 优先 B | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-08-18 | | |
| 25 启达 ABN004 优先 A | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-07-18 | | |
| 25 启达 ABN004 优先 C | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-09-18 | | |
| 26 启达 ABN001 优先 A | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-11-18 | | |
| 26 启达 ABN001 优先 C | 华能贵诚信托有限公司 | 2028-01-18 | | |
| 满扬 21B2 | 云南国际信托有限公司 | 2026-09-10 | | |
| 惠智 4A3 | 上海爱建信托有限责任公司 | 2027-02-24 | | |
| 满扬 21A1 | 云南国际信托有限公司 | 2026-07-10 | | |
| 25 启通 ABN004 优先 B | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-09-18 | | |
| 星悦 13B | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-08-03 | | |
| 星悦 13A | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-08-03 | | |
| 满易 42A2 | 重庆度小满小额贷款有限公司 | 2027-03-11 | 通过“平安资产如意 52 号资产管理产品”持有 | 持有平安资产如意 52 号资产管理产品的产品有： TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、XXL23002、XXL25001 |
| 诚新二 6A | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-04-15 | | |
| 诚新二 1B | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-03-31 | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|--|--|
| | | | 有 | |
| 诚远一 5B | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2027-03-01 | | |
| 诚新二 6B | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-07-15 | | |
| 满扬 23A | 中诚信托有限责任公司 | 2026-07-02 | 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、XXL25001、XZL21405 |
| 惠智 3A3 | 上海爱建信托有限责任公司 | 2026-11-24 | “华能 信 托·瑞 景 2 号 集合资 金信托 计划” 持有 | |
| 满扬 23B | 中诚信托有限责任公司 | 2026-07-02 | | |
| 星享 1A | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-09-01 | 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、XXL25001、XZL21003、XZL21031、 XZL21059、XZL21405 |
| 星享 1B | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-09-01 | “华能 信 托·瑞 景 4 号 集合资 金信托 计划” 持有 | |
| 25 宁惠 1 优先 C | 浙江宁银消费金融股份有限公司 | 2026-10-26 | | |
| 25 宁惠 1 优先 B | 浙江宁银消费金融股份有限公司 | 2026-09-26 | | |
| 星悦 13A | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-08-03 | | |
| 熠月 7B | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-09-01 | | |
| 熠月 7A | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-09-01 | | |
| 星悦 13B | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-08-03 | | |
| 惠智 3A3 | 上海爱建信托有限责任公司 | 2026-11-24 | | 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、AXXY22003、TX26001、 XAL23032、XAL23040、XAL23145、XAL23151、 XAL23157、XAL23163、XAL23169、XAL23171、 XAL23178、XAL23190、XAL23806、XAL23810、 XAL24003、XAL24008、XAL24013、XAL24021、 XAL24028、XAL24033、XAL24039、XAL24042、 XAL24045、XAL24052、XAL24076、XAL24085、 XAL24803、XAL25010、XAL25013、XAL25015、 XAL25019、XAL25021、XAL25025、XAL25028、 XAL25032、XAL25033、XAL25037、XAL25043、 XAL25044、XAL25056、XAL25069、XAL25078、 XAL25081、XAL25083、XAL25088、XAL25096、 XAL25099、XAL25101、XAL25103、XAL25106、 XAL25801、XAL26002、XAL26004、XAL26006、 XAL26007、XAL26010、XAL26013、XAL26015、 XAL26017、XAL26019、XAL26020、XAL26022、 XAL26023、XAL26025、XAL26026、XAL26029、 XZL20380、XZL20381、XZL20382、XZL20383、 XZL20395、XZL20396、XZL20402、XZL21010、 XZL21038、XZL21227、XZL21267、XZL21338、 XZL21426、XZL22056、XZL22088、XZL22091、 |
| 惠智 4A3 | 上海爱建信托有限责任公司 | 2027-02-24 | 通过 “鑫沅 资产鑫 梅花 514 号 集合资 产管理 计划” 持有 | |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|---|--|
| | | | | XZL22126、XZL22169、XZL22207、XZL22252、 XZL22324、XZL22333、XZL22366、XZL22399、 XZL22432、ZY24001 |
| 朗煜 4A1 | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-02-15 | 通过 | 持有申万宏源添利臻享 1 号集合资产管理计划的 产品有： TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、 XXL23002、XXL24001、XXL25001、XZL21003、 XZL21393、XZL21405 |
| 满消 84A2 | 重庆度小满小额贷款有限公司 | 2027-05-07 | “申万 | |
| 满消 84A1 | 重庆度小满小额贷款有限公司 | 2027-03-09 | 宏源添 | |
| 兴贷 25 优 | 合肥兴泰科技小额贷款有限公司 | 2026-08-12 | 利臻享 1 号集 合资产 管理计 划”持 有 | |
| 满消 84A1 | 重庆度小满小额贷款有限公司 | 2027-03-09 | 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、XXL22001、XXL23001、 XXL23002 |
| 耘睿 212B | 中信信托有限责任公司 | 2026-04-29 | | |
| 美睦 15A | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2027-02-25 | | |
| 惠鑫壹 2B | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-03-26 | | |
| 荟享 222B | 中信信托有限责任公司 | 2026-09-15 | | |
| 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 B | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-11-27 | | |
| 满珩 3A1 | 重庆度小满小额贷款有限公司 | 2027-02-12 | | |
| 耘睿 213B | 中信信托有限责任公司 | 2026-04-30 | | |
| 铭睿壹 2B | 华能贵诚信托有限公司 | 2027-05-26 | | |
| 荟享 223B | 中信信托有限责任公司 | 2026-09-15 | | |
| 耘睿 211B | 中信信托有限责任公司 | 2026-04-29 | | |
| 荟享 203A | 中信信托有限责任公司 | 2026-04-03 | | |
| 盛赢 035B | 重庆京东盛际小额贷款有限公司 | 2027-04-20 | | |
| 盛澜壹 2A | 重庆京东盛际小额贷款有限公司 | 2027-08-11 | | |
| 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 | | |
| 耘睿 215B | 中信信托有限责任公司 | 2026-05-13 | | |
| 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 | 2026-05-21 | | |
| 3 星朗 3B | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026-10-14 | | |
| 美憬肆 2A | 华能贵诚信托有限公司 | 2026-11-26 | | |

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2026年03月31日