

上海农商银行“鑫意”理财资产配置公告

尊敬的客户：

截至 2023 年 09 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
18 建元 10A2_bc	中国建设银行股份有限公司	2030-03-26	XZL19050、XZL20047
22 常兴业 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2024-07-26	XAL21811
22 永动 1 次级	宁波银行股份有限公司	2024-04-26	XAL21811、XAL23810
22 永动 2 优先 C	宁波银行股份有限公司	2024-06-26	XZL21003
22 常兴业 3 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2024-07-26	XAL21811、XZL21282、XZL21321
22 安逸花 5A1	马上消费金融股份有限公司	2023-12-26	TTY20001
22 永动 3 优先 C	宁波银行股份有限公司	2024-09-26	TTJ22001、XAL21357、XXL22001、XZL19025、XZL21059、XZL21104、XZL21405
22 永动 3 次级	宁波银行股份有限公司	2024-09-26	XZL21282、XZL21321
22 安逸花 4B	马上消费金融股份有限公司	2023-12-26	TTJ22001、TTY19002、XXL22001、XZL20232、XZL21059、XZL21104、XZL21405、XZL22213
22 隆和 5 次级	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2024-01-26	XZL21282、XZL21321、XZL21357
23 安逸花 1A1	马上消费金融股份有限公司	2024-02-26	TTY20001
23 安逸花 1A2	马上消费金融股份有限公司	2024-03-26	TTY20001、XXL22001
23 润和 1 次级	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2024-06-26	XAL21811、XAL23810
23 润和 1 优先 A	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2024-01-26	TTY20001
23 润和 1 优先 B	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2024-02-26	TTY19002、TTY20001
23 常兴业 1 优先 A	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2024-01-26	TTJ22002
23 常兴业 1 优先 B	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2024-04-26	TTY20001
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 安逸花 2B	马上消费金融股份有限公司	2024-05-27	TTJ22001
23 常星 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-04-28	XAL23810
23 润和 2 次级	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2024-08-26	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 常星 2 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-07-28	XAL21811
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	XAL21811
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	XAL21811
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、TTY20002、XAL23051、XXL23001、XZL19017、XZL19023、XZL19050、XZL20232、XZL21183、XZL21298
惠沣 5A3	华能贵诚信托有限公司	2023-12-29	<p>持有国泰君安君享 0638 集合资产管理计划的产 品有：</p> <p>TTJ22001、TTJ22002、XAL20297、XAL20332、XAL20337、XAL21034、XAL21064、XAL21110、XAL21160、XAL21295、XAL21301、XAL21313、XAL21345、XAL21351、XAL21406、XAL21438、XAL21444、XAL21450、XAL21456、XAL21488、XAL21494、XAL21531、XAL21537、XAL21543、XAL22108、XAL22225、XAL22231、XAL22269、XAL22275、XAL22351、XAL22362、XAL22363、XAL22374、XAL22444、XAL22450、XAL22462、XAL22483、XAL22488、XAL22500、XAL22506、XAL22533、XAL22538、XAL22544、XAL22701、XAL23008、XAL23011、XAL23015、XAL23019、XAL23023、XAL23024、XAL23027、XAL23028、XAL23031、XAL23036、XAL23044、XAL23049、XAL23050、XAL23051、XAL23053、XAL23057、XAL23063、XAL23065、XAL23068、XAL23070、XAL23082、XAL23088、XAL23090、XAL23094、XAL23096、XAL23100、XAL23116、XAL23120、XAL23124、XAL23125、XAL23128、XAL23132、XAL23134、XAL23135、XAL23138、XAL23139、XAL23140、XAL23141、XAL23142、XAL23144、XAL23147、XAL23148、XAL23150、XAL23153、XHX21067、XHX21076、XHX21088、XHX21091、XHX21100、XHX21106、XHX22002、XHX22005、XHX22008、XHX22011、XHX22017、XHX22065、XHX22071、XHX22077、XHX22083、XHX22089、XHX22095、XHX22106、XHX22112、XHX22118、XHX22124、XXL22001、XXL23001、XZL19001、XZL19002、XZL19003、XZL19019、XZL19022、XZL19025、XZL19028、XZL19042、XZL19052、XZL20018、XZL20021、XZL20027、XZL20028、</p>
PR 焯 1A3	中航信托股份有限公司	2024-07-27	
PR 焯 2A3	中航信托股份有限公司	2024-08-11	
焯熠 5A3	中航信托股份有限公司	2024-10-15	
PR 焯 3A3	中航信托股份有限公司	2024-08-17	
PR 焯 4A3	中航信托股份有限公司	2024-09-06	
惠沣 8A3	华能贵诚信托有限公司	2024-06-28	
焯熠 8A3	中航信托股份有限公司	2025-02-17	
焯熠 10A2	中航信托股份有限公司	2024-09-16	
焯熠 11A2	中航信托股份有限公司	2024-10-15	

				XZL20047、XZL20055、XZL20081、XZL20090、XZL20114、XZL20117、XZL20120、XZL20126、XZL20160、XZL20164、XZL20192、XZL20228、XZL20240、XZL20313、XZL20396、XZL20398、XZL20400、XZL21019、XZL21040、XZL21047、XZL21068、XZL21074、XZL21077、XZL21107、XZL21113、XZL21183、XZL21189、XZL21221、XZL21224、XZL21227、XZL21230、XZL21258、XZL21261、XZL21298、XZL21301、XZL21304、XZL21307、XZL21310、XZL21341、XZL21344、XZL21347、XZL21377、XZL21380、XZL21383、XZL21414、XZL21417、XZL21423、XZL22021、XZL22053、XZL22085、XZL22088、XZL22091、XZL22094、XZL22097、XZL22126、XZL22166、XZL22172、XZL22175、XZL22216、XZL22243、XZL22249、XZL22286、XZL22289、XZL22295、XZL22324、XZL22327、XZL22333、XZL22360、XZL22363、XZL22369、XZL22399、XZL22402、XZL22405、XZL22432、ZXXY22001
烨熠 11A3	中航信托股份有限公司	2025-10-15		
悦泽 6A2	光大兴陇信托有限责任公司	2024-11-15		
悦泽 8A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-04-15		
烨熠 9A3	中航信托股份有限公司	2025-07-15	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： XAL22164、XAL22213、XAL22219、XAL22225、XAL22231、XAL22269、XAL22275、XAL23008、XAL23024、XAL23027、XAL23031、XAL23120、XAL23128、XAL23138、XAL23148、XZL20164、XZL20188、XZL20196、XZL20200、XZL20228、XZL20313、XZL22088、XZL22295、XZL22327
鼎盛 1A2	中国对外经济贸易信托有限公司	2024-07-15	“国泰君安君享农福1号集合资产管理计划”持有	
鼎盛 1A3	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-07-15		
烨熠 10A3	中航信托股份有限公司	2025-09-15		
PR 烨 4A3	中航信托股份有限公司	2024-09-06		持有华安久利二号集合资产管理计划的产品有： XAL23004、XAL23019、XAL23023、XAL23059、XAL23124、XAL23132、XAL23140、XZL19001、XZL19002、XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19025、XZL19028、XZL19042、XZL19043、XZL19045、XZL19046、XZL19049、XZL19052、XZL20018、XZL20021、XZL20024、XZL20027、XZL20030、XZL20034、XZL20047、XZL20049、XZL20052、XZL20058、XZL20060、XZL20062、XZL20081、XZL20084、XZL20087、XZL22178、XZL22207、XZL22210、XZL22324、XZL22333
烨熠 11A2	中航信托股份有限公司	2024-10-15	通过	
悦泽 7A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-03-17	“华安久利二号集合资产管理计划”持有	
悦泽 8A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-04-15		
悦泽 8A1	光大兴陇信托有限责任公司	2024-04-15		
惠沅 5A3	华能贵诚信托有限公司	2023-12-29	通过	持有华安久利一号资产管理计划的产品有：

惠沣 7A3	华能贵诚信托有限公司	2024-03-29	“华安久利一号资产管理计划”持有	XAL20234、XAL20247、XAL20252、XAL20257、
惠沣 8A3	华能贵诚信托有限公司	2024-06-28		XAL20262、XAL20292、XAL20297、XAL20302、
鼎煜 1A2	中国对外经济贸易信托有限公司	2024-07-15		XAL20332、XAL20337、XAL20382、XAL20392、 XAL20397、XAL20803、XAL21024、XAL21029、 XAL21034、XAL21064、XAL21069、XAL21074、 XAL21079、XAL21105、XAL21110、XAL21115、 XAL21120、XAL21150、XAL21160、XAL21165、 XAL21194、XAL21214、XAL21246、XAL21252、 XAL21264、XAL21295、XAL21313、XAL21345、 XAL21351、XAL21394、XAL21400、XAL21444、 XAL21488、XAL21500、XAL21537、XAL21543、 XAL21549、XAL21555、XAL22044、XAL22065、 XAL22071、XAL22077、XAL22108、XAL22219、 XAL22231、XAL22258、XAL22264、XAL22269、 XAL22275、XAL22301、XAL22302、XAL22307、 XAL22313、XAL22362、XAL22412、XAL22483、 XAL23008、XAL23019、XAL23036、XAL23040、 XAL23042、XAL23044、XAL23048、XAL23050、 XAL23058、XAL23059、XAL23063、XAL23070、 XAL23076、XAL23077、XAL23084、XAL23100、 XAL23120、XAL23121、XAL23124、XAL23128、 XAL23129、XAL23132、XAL23136、XAL23137、 XAL23138、XAL23139、XAL23141、XAL23142、 XAL23143、XAL23145、XAL23146、XAL23148、 XAL23150、XAL23153、XHX21067、XHX21076、 XHX22071、XHX22077、XZL19002、XZL19003、 XZL19019、XZL19025、XZL19043、XZL19045、 XZL20028、XZL20047、XZL20052、XZL20058、 XZL20060、XZL20087、XZL20090、XZL20114、 XZL20117、XZL20120、XZL20123、XZL20152、 XZL20160、XZL20164、XZL20188、XZL20192、 XZL20196、XZL20200、XZL20232、XZL20236、 XZL20240、XZL20244、XZL20269、XZL20273、 XZL20277、XZL20281、XZL20309、XZL20313、 XZL20380、XZL20381、XZL20382、XZL20383、 XZL20394、XZL20395、XZL20396、XZL20400、 XZL21010、XZL21038、XZL21043、XZL21071、 XZL21074、XZL21101、XZL21107、XZL21110、 XZL21113、XZL21149、XZL21177、XZL21186、 XZL21189、XZL21221、XZL21224、XZL21230、 XZL21261、XZL21304、XZL21307、XZL21310、 XZL21338、XZL21380、XZL21383、XZL21414、 XZL22018、XZL22021、XZL22024、XZL22053、 XZL22056、XZL22085、XZL22088、XZL22091、

			XZL22207、XZL22210、XZL22213、XZL22249、 XZL22283、XZL22295、XZL22324、XZL22327、 XZL22330、XZL22360、XZL22363、XZL22366、 XZL22399、XZL22402、XZL22432、ZXXY22002
辰悦 9A2	华能贵诚信托有限公司	2024-06-17	<p>持有华泰增益一号投资产品的产品有：</p> <p>AXXY22002、XAL20229、XAL20247、XAL20252、 XAL20257、XAL20262、XAL20292、XAL20307、 XAL20387、XAL20392、XAL20397、XAL20803、 XAL21024、XAL21029、XAL21034、XAL21039、 XAL21064、XAL21069、XAL21110、XAL21115、 XAL21120、XAL21155、XAL21165、XAL21170、 XAL21194、XAL21202、XAL21208、XAL21214、 XAL21240、XAL21258、XAL21264、XAL21295、 XAL21301、XAL21307、XAL21345、XAL21351、 XAL21357、XAL21388、XAL21406、XAL21412、 XAL21438、XAL21444、XAL21450、XAL21456、 XAL21482、XAL21488、XAL21531、XAL21537、 XAL21549、XAL22026、XAL22038、XAL22071、 XAL22077、XAL22108、XAL22114、XAL22115、 XAL22120、XAL22126、XAL22132、XAL22158、 XAL22170、XAL22176、XAL22207、XAL22213、 XAL22231、XAL22258、XAL22307、XAL22314、 XAL22319、XAL22350、XAL22351、XAL22356、 XAL22363、XAL22368、XAL22395、XAL22400、 XAL22406、XAL22418、XAL22451、XAL22483、 XAL22506、XAL22532、XAL22701、XAL23015、 XAL23019、XAL23020、XAL23027、XAL23028、 XAL23031、XAL23044、XAL23049、XAL23050、 XAL23051、XAL23102、XAL23124、XAL23125、 XAL23128、XAL23133、XAL23136、XAL23139、 XAL23141、XAL23145、XAL23146、XAL23147、 XHX21088、XHX22071、XZL19002、XZL19020、 XZL19022、XZL19025、XZL19028、XZL19042、 XZL19043、XZL19045、XZL19046、XZL19049、 XZL19052、XZL20018、XZL20021、XZL20024、 XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20034、 XZL20047、XZL20049、XZL20052、XZL20055、 XZL20062、XZL20081、XZL20084、XZL20087、 XZL20090、XZL20114、XZL20117、XZL20120、 XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20192、 XZL20200、XZL20269、XZL20381、XZL20382、 XZL20383、XZL20395、XZL20398、XZL20402、 XZL21010、XZL21013、XZL21019、XZL21040、</p> <p>通过 “华泰 增益一 号投资 产品” 持有</p>
辰悦 9A3	华能贵诚信托有限公司	2024-12-16	
惠沣 12A2	华能贵诚信托有限公司	2024-11-29	
惠沣 12A3	华能贵诚信托有限公司	2025-09-29	

				XZL21047、XZL21068、XZL21071、XZL21077、 XZL21104、XZL21140、XZL21146、XZL21180、 XZL21183、XZL21186、XZL21224、XZL21227、 XZL21264、XZL21298、XZL21307、XZL21310、 XZL21321、XZL21338、XZL21341、XZL21344、 XZL21374、XZL21377、XZL21380、XZL21405、 XZL21417、XZL22027、XZL22050、XZL22085、 XZL22091、XZL22178、XZL22207、XZL22210、 XZL22213、XZL22249、XZL22252、XZL22283、 XZL22289、XZL22330、XZL22333、XZL22396、 XZL22402
23 常星 3 优先 B	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2024-08-26		持有鑫沅资产鑫梅花 514 号集合资产管理计划的
23 安逸花 4A	马上消费金融股份有限公司	2024-09-26	通过	产品有：
23 安逸花 4B	马上消费金融股份有限公司	2024-10-26	“鑫沅 资产鑫 梅花 514 号 集合资 产管理 计划” 持有	AXXY22003、XAL20292、XAL20297、XAL20302、 XAL20307、XAL20332、XAL20337、XAL20387、 XAL20392、XAL20803、XAL20805、XAL22170、 XAL22456、XAL22488、XAL22494、XAL22500、 XAL23142、XAL23145、XAL23146、XAL23149、 XAL23150、XAL23151、XHX22089、XHX22118、 XZL21010、XZL21013、XZL22243、XZL22363、 XZL22369、XZL22435

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2023 年 09 月 30 日