

## 上海农商银行“鑫意”理财资产配置公告

尊敬的客户：

截至 2024 年 02 月 29 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
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 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
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 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、TTY20001、TTY20002、XAL23051、XZL19017、XZL19023、XZL19050、XZL20232、XZL21298、XZL21307
23 安逸花 5A	马上消费金融股份有限公司	2024-10-25	TTJ22002、TTY19002、TTY20002、XZL19044
23 安逸花 5B	马上消费金融股份有限公司	2024-11-26	TTJ22002、TTY19002、TTY20002、XXL22001、XZL19044、XZL20232、XZL20305、XZL21267、XZL21298
23 常星 4 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2026-01-26	XAL23810、XZL21282、XZL21321、XZL21357

23 常兴业 6 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2025-01-26		XAL23810、XZL21282、XZL21321
23 安逸花 6A2_bc	马上消费金融股份有限公司	2024-12-18		TTY20001、TTY20002
23 安逸花 6B_bc	马上消费金融股份有限公司	2025-01-26		TTY20001、TTY20002
24 杭诚 1 优先 C	杭州银行股份有限公司	2024-11-26		XAL23160、XZL20025、XZL20027、XZL21003
24 杭诚 1 次级	杭州银行股份有限公司	2024-12-26		XAL21811、XAL23810、XZL21321
满馨 12A1	五矿国际信托有限公司	2024-07-09	通过“平安资产创赢 18 号资产管理产品”持有	持有平安资产创赢 18 号资产管理产品的产品有： XAL21110、XAL21115、XAL21549、XAL21555、 XAL22213、XAL22269、XAL22450、XAL22456、 XAL23008、XAL23012、XAL23140、XAL23142、 XAL23145、XAL23148、XAL23149、XAL23150、 XAL23156、XAL23163、XAL23171、XAL23190、 XHX22095、XZL20380、XZL20382、XZL20402、 XZL21180、XZL21224、XZL21301、XZL22129、 XZL22369、XZL22435、ZXXY22001
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-01-23	通过“华润信托·泮泽 2 号集合资金信托计划”持有	持有华润信托·泮泽 2 号集合资金信托计划的产品有： TTJ22001、XAL21064、XAL21074、XAL21165、 XAL21339、XAL21400、XAL21412、XAL21450、 XAL21500、XAL22026、XAL22032、XAL22038、 XAL22158、XAL22350、XAL22406、XAL22544、 XAL23102、XAL23121、XAL23139、XAL23141、 XAL23154、XAL23161、XAL23167、XAL23180、 XAL23181、XAL23187、XAL24018、XXL22001、 XZL21264、XZL21304、XZL21310、XZL21344、 XZL21347、XZL22249
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24		
24 奇富 6A	五矿国际信托有限公司	2025-04-12	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： TTJ22001、XAL23019、XAL23023、XAL23094、 XAL23124、XAL23140、XAL23186、XAL24016、 XXL22001、XZL19002、XZL19003、XZL19017、 XZL19020、XZL19022、XZL19025、XZL19026、 XZL19028、XZL19043、XZL19044、XZL19046、 XZL19048、XZL19049、XZL19050、XZL19052、 XZL20016、XZL20018、XZL20021、XZL20024、 XZL20025、XZL20027、XZL20030、XZL20047、 XZL20049、XZL20053、XZL20060、XZL20082、 XZL20084、XZL20085、XZL20090、XZL20115、 XZL20123、XZL20126、XZL20160、XZL20164、 XZL20192、XZL20200、XZL20228、XZL20232、
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24	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： TTJ22001、XAL23019、XAL23023、XAL23094、 XAL23124、XAL23140、XAL23186、XAL24016、 XXL22001、XZL19002、XZL19003、XZL19017、 XZL19020、XZL19022、XZL19025、XZL19026、 XZL19028、XZL19043、XZL19044、XZL19046、 XZL19048、XZL19049、XZL19050、XZL19052、 XZL20016、XZL20018、XZL20021、XZL20024、 XZL20025、XZL20027、XZL20030、XZL20047、 XZL20049、XZL20053、XZL20060、XZL20082、 XZL20084、XZL20085、XZL20090、XZL20115、 XZL20123、XZL20126、XZL20160、XZL20164、 XZL20192、XZL20200、XZL20228、XZL20232、
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-01-23		

				XZL20236、XZL22178、XZL22207、XZL22210、 XZL22213、XZL22252、XZL22324
惠智 3A1	上海爱建信托有限责任公司	2025-01-24	通过“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： TTJ22002、XAL23814、XAL24009、XAL24017、 XAL24801、XXL23001、XZL19041、XZL21003
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-01-23		
24 奇富 6A	五矿国际信托有限公司	2025-04-12	通过“华 润信 托·泮泽 5号集合 资金信 托计划” 持有	持有华润信托·泮泽5号集合资金信托计划的 产品有： TTJ22001、XAL21295、XAL22120、XAL22126、 XAL22176、XAL22263、XAL22319、XAL22356、 XAL22363、XAL22368、XAL22506、XAL23154、 XAL24002、XAL24007、XAL24012、XAL24014、 XAL24015、XAL24019、XAL24020、XXL22001、 XZL21264、XZL21344、XZL21377、XZL21383
烨熠 8A3	中航信托股份有限公司	2025-02-17	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： TTJ22001、TTJ22002、XAL21034、XAL21110、 XAL21160、XAL21295、XAL21301、XAL21313、 XAL21345、XAL21351、XAL21406、XAL21438、 XAL21444、XAL21450、XAL21456、XAL21488、 XAL21494、XAL21531、XAL21537、XAL21543、 XAL22108、XAL22158、XAL22225、XAL22231、 XAL22269、XAL22275、XAL22301、XAL22307、 XAL22351、XAL22362、XAL22363、XAL22374、 XAL22444、XAL22450、XAL22462、XAL22483、 XAL22488、XAL22500、XAL22506、XAL22533、 XAL22538、XAL22544、XAL23008、XAL23011、 XAL23015、XAL23019、XAL23023、XAL23024、 XAL23027、XAL23028、XAL23031、XAL23036、 XAL23044、XAL23049、XAL23050、XAL23051、 XAL23057、XAL23063、XAL23065、XAL23070、 XAL23082、XAL23088、XAL23090、XAL23094、 XAL23096、XAL23100、XAL23116、XAL23117、 XAL23120、XAL23124、XAL23125、XAL23128、 XAL23132、XAL23134、XAL23135、XAL23138、 XAL23139、XAL23140、XAL23141、XAL23142、 XAL23144、XAL23146、XAL23148、XAL23150、 XAL23152、XAL23153、XAL23157、XAL23159、 XAL23164、XAL23165、XAL23181、XAL23187、
PR 烨 4A3	中航信托股份有限公司	2024-09-06		
烨熠 5A3	中航信托股份有限公司	2024-10-15		
PR 烨 3A3	中航信托股份有限公司	2024-08-17		
PR 烨 1A3	中航信托股份有限公司	2024-07-27		
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 11A3	中航信托股份有限公司	2025-10-15		

				XAL24003、XAL24018、XHX22017、XHX22065、 XHX22071、XHX22077、XHX22083、XHX22089、 XHX22095、XHX22106、XHX22112、XHX22118、 XHX22124、XXL22001、XXL23001、XXL23002、 XZL19001、XZL19002、XZL19003、XZL19017、 XZL19019、XZL19022、XZL19025、XZL19026、 XZL19028、XZL19042、XZL20018、XZL20021、 XZL20027、XZL20028、XZL20047、XZL20055、 XZL20081、XZL20090、XZL20114、XZL20117、 XZL20120、XZL20126、XZL20160、XZL20164、 XZL20192、XZL20200、XZL20228、XZL20396、 XZL20398、XZL20400、XZL21019、XZL21040、 XZL21047、XZL21068、XZL21074、XZL21077、 XZL21107、XZL21113、XZL21183、XZL21189、 XZL21221、XZL21224、XZL21227、XZL21230、 XZL21258、XZL21261、XZL21267、XZL21298、 XZL21301、XZL21304、XZL21307、XZL21310、 XZL21338、XZL21341、XZL21344、XZL21347、 XZL21377、XZL21380、XZL21383、XZL21414、 XZL21417、XZL21423、XZL22018、XZL22021、 XZL22053、XZL22085、XZL22088、XZL22091、 XZL22094、XZL22097、XZL22126、XZL22166、 XZL22172、XZL22175、XZL22216、XZL22243、 XZL22246、XZL22249、XZL22286、XZL22289、 XZL22292、XZL22295、XZL22324、XZL22327、 XZL22333、XZL22360、XZL22363、XZL22369、 XZL22402、XZL22405、ZXXY22001、ZXXY22002
PR 烨 4A3	中航信托股份有限公司	2024-09-06	通过“华 安久利 二号集 合资产 管理计 划”持有	持有华安久利二号集合资产管理计划的产品
悦泽 8A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-04-15		有：
悦泽 7A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-03-17		AXXY22003、XAL23004、XAL23019、XAL23023、 XAL23031、XAL23059、XAL23124、XAL23132、 XAL23140、XAL23158、XAL23166、XZL19001、 XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19025、 XZL19028、XZL19042、XZL19043、XZL19045、 XZL19046、XZL19049、XZL19050、XZL19052、 XZL20018、XZL20021、XZL20024、XZL20027、 XZL20030、XZL20034、XZL20047、XZL20049、 XZL20052、XZL20058、XZL20060、XZL20062、 XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20087、 XZL22178、XZL22207、XZL22210、XZL22292、 XZL22324、XZL22333
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24	通过“陆	持有陆家嘴信托-安心君享3号集合资金信托计

			家嘴信 托-安心 君享3号 集合资 金信托 计划”持 有	划的产品有： XAL22120、XAL22544、XAL23136、XXL22001、 XXL23002、XZL19023、XZL20019、XZL20022、 XZL20050、XZL20079、XZL20088
悦泽 7A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-03-17	通过“国	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、XAL23031、 XAL23120、XAL23138、XZL22088、XZL22295、 XZL22327
烨熠 10A3	中航信托股份有限公司	2025-09-15	泰君安	
烨熠 9A3	中航信托股份有限公司	2025-07-15	君享农	
鼎煜 1A3	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-07-15	福1号集 合资产 管理计 划”持有	
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	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： AXXY22003、XAL22170、XAL22213、XAL22219、 XAL22231、XAL22269、XAL22301、XAL22444、 XAL22450、XAL22456、XAL22462、XAL22483、 XAL22488、XAL22494、XAL22500、XAL22533、 XAL22538、XAL23008、XAL23012、XAL23024、 XAL23027、XAL23128、XAL23142、XAL23145、 XAL23146、XAL23148、XAL23149、XAL23150、 XAL23151、XAL23156、XAL23162、XAL23163、 XAL23168、XAL23169、XAL23170、XAL23171、 XAL23177、XAL23178、XAL23189、XAL23190、 XAL23806、XAL23810、XAL24003、XAL24005、 XAL24010、XAL24013、XHX22017、XHX22065、 XHX22071、XHX22077、XHX22083、XHX22112、 XHX22118、XHX22124、XZL20380、XZL20381、 XZL20382、XZL20383、XZL20396、XZL20402、 XZL21010、XZL22243、XZL22360、XZL22363、 XZL22366、XZL22369、XZL22396、XZL22399、 XZL22402、XZL22432、XZL22435、ZXXY22001
23 安逸花 5A	马上消费金融股份有限公司	2024-10-25		
23 安逸花 4B	马上消费金融股份有限公司	2024-10-26		
23 安逸花 5B	马上消费金融股份有限公司	2024-11-26		
23 安逸花 4A	马上消费金融股份有限公司	2024-09-26		
辰悦 9A3	华能贵诚信托有限公司	2024-12-16	通过“华 泰增益 一号投 资产品” 持有	持有华泰增益一号投资产品的产品有： AXXY22002、XAL21064、XAL21069、XAL21110、 XAL21115、XAL21120、XAL21155、XAL21165、 XAL21170、XAL21194、XAL21202、XAL21208、 XAL21240、XAL21258、XAL21264、XAL21295、 XAL21301、XAL21307、XAL21345、XAL21351、 XAL21357、XAL21388、XAL21406、XAL21412、 XAL21438、XAL21444、XAL21450、XAL21456、 XAL21482、XAL21488、XAL21500、XAL21531、 XAL21537、XAL21549、XAL22026、XAL22038、

			XAL22071、XAL22077、XAL22108、XAL22114、 XAL22120、XAL22126、XAL22132、XAL22170、 XAL22176、XAL22207、XAL22213、XAL22231、 XAL22319、XAL22350、XAL22351、XAL22356、 XAL22363、XAL22368、XAL22395、XAL22400、 XAL22406、XAL22418、XAL22506、XAL22532、 XAL22544、XAL23008、XAL23015、XAL23019、 XAL23020、XAL23027、XAL23028、XAL23031、 XAL23049、XAL23050、XAL23051、XAL23102、 XAL23117、XAL23124、XAL23125、XAL23128、 XAL23133、XAL23136、XAL23138、XAL23139、 XAL23141、XAL23145、XAL23147、XAL23155、 XAL23180、XAL23181、XAL24018、XHX22071、 XZL19002、XZL19020、XZL19022、XZL19025、 XZL19042、XZL19045、XZL19052、XZL20018、 XZL20021、XZL20024、XZL20027、XZL20030、 XZL20047、XZL20049、XZL20055、XZL20081、 XZL20084、XZL20087、XZL20090、XZL20114、 XZL20117、XZL20120、XZL20126、XZL20152、 XZL20156、XZL20192、XZL20200、XZL20269、 XZL20309、XZL21019、XZL21040、XZL21047、 XZL21068、XZL21071、XZL21077、XZL21104、 XZL21140、XZL21146、XZL21180、XZL21183、 XZL21186、XZL21189、XZL21224、XZL21227、 XZL21261、XZL21264、XZL21267、XZL21298、 XZL21301、XZL21307、XZL21310、XZL21338、 XZL21344、XZL21374、XZL21377、XZL21405、 XZL21414、XZL21417、XZL21423、XZL22018、 XZL22021、XZL22027、XZL22050、XZL22053、 XZL22085、XZL22091、XZL22178、XZL22207、 XZL22210、XZL22213、XZL22249、XZL22252、 XZL22283、XZL22289、XZL22327、XZL22330、 XZL22333、XZL22396、XZL22402
--	--	--	--

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2024年02月29日

