

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 08 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	
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	
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： XZL19001、XZL19017、XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19023、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19041、XZL19043、XZL19044、XZL19049、XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20019、XZL20021、XZL20022、XZL20025、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20047、XZL20049、XZL20050、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20056、XZL20079、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20088、XZL20114、XZL20115、XZL20118、XZL20152、XZL20160、XZL20192、XZL20232、XZL20236、XZL20269、XZL20277、XZL20305
满扬 23B	中诚信托有限责任公司	2026/7/2		
25 启达 ABN003 优先 B	华能贵诚信托有限公司	2027/6/18		
满扬 21A2	云南国际信托有限公司	2026/8/26		
星享 1B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/9/1		
满扬 21A1	云南国际信托有限公司	2026/7/10		
满消 54B	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/3/3		
满扬 23A	中诚信托有限责任公司	2026/7/2		
晨泽 1B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/6/29		
满消 53B	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/3/3		
晨泽 1A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/6/29		
满扬 21B2	云南国际信托有限公司	2026/9/10		
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026/11/24		
25 启达 ABN003 优先 C	华能贵诚信托有限公司	2027/7/18		
熠月 7A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/9/1		
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026/6/1	通过 “华润信托·沅泽 3 号集合资金信托计划”持有	持有华润信托·沅泽 3 号集合资金信托计划的产品有： XAL25039、XZL19002、XZL19017、XZL19020、XZL19023、XZL19026、XZL19041、XZL19043、XZL19044、XZL19046、XZL19049、XZL19050、XZL19052、XZL20018、XZL20019、XZL20021、XZL20022、XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20047、XZL20049、XZL20050、XZL20055、XZL20058、XZL20081、XZL20084、XZL20087、XZL20090、XZL20114、XZL20117、XZL20120、XZL20123、XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20160、XZL20164、
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026/5/22		
星悦 8B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/9/11		
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2025/11/28		
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/4/24		
24 携程 1B	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29		

				XZL20188、XZL20192、XZL20196、XZL20200、 XZL20228、XZL20232、XZL20236、XZL20240、 XZL20244
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： 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、XAL23187、XAL23806、 XAL23810、XAL24003、XAL24018、XAL24021、 XAL24076、XAL24084、XAL24093、XAL24094、 XAL24096、XAL24099、XAL24101、XAL24102、 XAL24103、XAL24105、XAL24107、XAL24803、 XAL25002、XAL25005、XAL25006、XAL25013、 XAL25015、XAL25016、XAL25018、XAL25021、 XAL25023、XAL25025、XAL25026、XAL25027、 XAL25028、XAL25031、XAL25033、XAL25037、 XAL25038、XAL25040、XAL25041、XAL25043、 XAL25044、XAL25045、XAL25052、XAL25056、 XAL25073、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、 XZL20273、XZL20277、XZL20281、XZL20305、 XZL20313、XZL20382、XZL20396、XZL21016、 XZL21019、XZL21183、XZL21186、XZL21221、 XZL21264、XZL21267、XZL21298、XZL21301、

				XZL21304、XZL21341、XZL21344、XZL21374、XZL21377、XZL21380、XZL21414、XZL21417、XZL21423、XZL22018、XZL22021、XZL22024、XZL22050、XZL22053、XZL22056、XZL22085、XZL22094、XZL22097、XZL22132、XZL22172、XZL22175、XZL22178、XZL22210、XZL22213、XZL22216、XZL22249、XZL22283、XZL22286、XZL22295、XZL22324、XZL22327、XZL22330、XZL22366、XZL22399
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29	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、XXL24001、XXL25001、XZL19022、XZL19046、XZL19047、XZL20016、XZL20019、XZL20022、XZL20025、XZL20050、XZL20052、XZL20055、XZL20081、XZL20112、XZL20120、XZL20123、XZL20126、XZL20188、XZL20196、XZL20200、XZL20228、XZL20232、XZL21003、XZL21031、XZL21282、XZL21393、XZL22175
满扬 21A1	云南国际信托有限公司	2026/7/10	“陆家	
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026/6/1	嘴信托	
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026/5/22	-安心	
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2025/11/28	君享 3	
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027/2/24	号集合	
满扬 21B2	云南国际信托有限公司	2026/9/10	资金信	
满扬 21A2	云南国际信托有限公司	2026/8/26	托计	
24 携程 2C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/8/17	划” 持	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、XZL20200、XZL20228、XZL20232、XZL20281
星悦 13A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/8/3	有	
星悦 13B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/8/3	“陆家	
星悦 13B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/8/3	嘴信托	
诚新 3A1	华能贵诚信托有限公司	2026/9/7	-安心	持有平安资产如意 19 号资产管理产品的产品有： TTJ22002、XAL24095、XAL24100、XAL24106、XAL25001、XAL25008、XXL23001
鹏远 2A1	华能贵诚信托有限公司	2026/8/31	君享 8	
鹏远 1A1	华能贵诚信托有限公司	2026/6/1	号集合	
24 携程 2B	重庆携程小额贷款有限公司	2026/8/17	资金信	持有华能信托·瑞景 1 号资金信托的产品有： XZL21282、XZL21321、XZL21357
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/6/29	托计	
满消 53B	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/3/3	划” 持	
星悦 9B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/11/7	有	
启悦 11A	中航信托股份有限公司	2026/5/22	资产如	

25 杭诚 1 优先 C	杭州银行股份有限公司	2025/10/26	资金信 托” 持 有	
星悦 8B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/9/11		
太享 1A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/8/24		
25 永动 1 优先 C	宁波银行股份有限公司	2026/3/26		
24 携程 2C	重庆携程小额贷款有限公司	2026/8/17		
25 永动 1 优先 B	宁波银行股份有限公司	2026/3/26		
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/4/24		
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		
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		
满扬 23B	中诚信托有限责任公司	2026/7/2	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
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026/11/24		
熠月 4A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/6		
满扬 23A	中诚信托有限责任公司	2026/7/2		
星悦 12B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/30		
晨泽 1A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/6/29		
满消 54A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/2/13		
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		
熠月 4B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/1/6		
满消 53A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2026/2/13		
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 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： XAL24106、XAL25008、XAL25039、XZL20236、 XZL20244、XZL20273、XZL20277
熠月 7B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026-09-01	通过 “华能 信 托·瑞 景 4 号 集合资 金信托 计划”	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、XZL21393、XZL21405
星享 1A	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		
满消 54A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2026-02-13		
星享 1B	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 13A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026-08-03		

			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 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026/4/24	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、XAL22444、XAL22450、 XAL22456、XAL22462、XAL22488、XAL22494、 XAL22500、XAL22538、XAL23008、XAL23012、 XAL23016、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、 XAL25037、XAL25040、XAL25043、XAL25044、 XAL25052、XAL25056、XAL25073、XZL20380、 XZL20381、XZL20382、XZL20383、XZL20395、 XZL20396、XZL20402、XZL21010、XZL21013、 XZL21038、XZL21040、XZL21189、XZL21227、 XZL21267、XZL21338、XZL21420、XZL21426、 XZL22027、XZL22088、XZL22091、XZL22126、 XZL22129、XZL22135、XZL22169、XZL22178、 XZL22207、XZL22216、XZL22252、XZL22324、 XZL22333、XZL22366
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 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027/2/24		
铭睿壹 2A	华能贵诚信托有限公司	2026/11/26	通过	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 213B	中信信托有限责任公司	2026/4/30	“申万	
尚亦 015A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/5/22	宏源上	
荟享 204B	中信信托有限责任公司	2025/10/16	农尊享	
铭睿壹 2B	华能贵诚信托有限公司	2027/5/26	1 号集	
25 熠顺 ABN001 优	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/3/16	合资产	

先 A1			管理计 划” 持 有
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	
DY02 优 1	华能贵诚信托有限公司	2026/7/15	
2 星朗 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025/12/5	
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	
荟享 223B	中信信托有限责任公司	2026/9/15	
耘睿 211B	中信信托有限责任公司	2026/4/29	
耘睿 215B	中信信托有限责任公司	2026/5/13	
荟享 204A	中信信托有限责任公司	2025/10/16	
荟享 203A	中信信托有限责任公司	2026/4/3	
荟享 222B	中信信托有限责任公司	2026/9/15	
尚亦 015B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026/5/22	
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	
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 08 月 31 日