

# 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 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                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25 启达 ABN004 优先 C | 华能贵诚信托有限公司     | 2027/9/18  | 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：<br><br>XZL19001、XZL19017、XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19023、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19041、XZL19043、XZL19044、XZL19049、XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20019、XZL20022、XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20047、XZL20050、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20056、XZL20079、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20088、XZL20114、XZL20115、XZL20118、XZL20152、XZL20160、XZL20192、XZL20196、XZL20277、XZL20305 |
| 25 启达 ABN004 优先 B | 华能贵诚信托有限公司     | 2027/8/18  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 惠智 4A3            | 上海爱建信托有限责任公司   | 2027/2/24  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 惠智 3A3            | 上海爱建信托有限责任公司   | 2026/11/24 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 熠月 7A             | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026/9/1   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 满扬 21B2           | 云南国际信托有限公司     | 2026/9/10  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 满扬 23B            | 中诚信托有限责任公司     | 2026/7/2   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 满消 53B            | 重庆度小满小额贷款有限公司  | 2026/3/3   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25 宁惠 1 优先 B      | 浙江宁银消费金融股份有限公司 | 2026/9/26  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25 启达 ABN003 优先 B | 华能贵诚信托有限公司     | 2027/6/18  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 满扬 23A            | 中诚信托有限责任公司     | 2026/7/2   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 星享 1B             | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026/9/1   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25 启达 ABN003 优先 C | 华能贵诚信托有限公司     | 2027/7/18  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 21A2           | 云南国际信托有限公司     | 2026/8/26  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24 携程 1B          | 重庆携程小额贷款有限公司   | 2026-06-29 | 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：<br><br>XAL25008、XZL19002、XZL19017、XZL19020、XZL19026、XZL19028、XZL19044、XZL19049、XZL19050、XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20019、XZL20021、XZL20022、XZL20025、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20047、XZL20049、XZL20050、XZL20053、XZL20055、XZL20056、XZL20058、XZL20079、XZL20081、                                                                                                                                        |
| 24 奇富 7A          | 五矿国际信托有限公司     | 2026-06-01 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 启悦 11A            | 中航信托股份有限公司     | 2026-05-22 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                   |                |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                |            |                                | XZL20082、XZL20084、XZL20087、XZL20090、XZL20112、XZL20114、XZL20117、XZL20118、XZL20120、XZL20123、XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20160、XZL20164、XZL20188、XZL20192、XZL20196、XZL20200、XZL20228、XZL20232、XZL20236、XZL20240、XZL20244、XZL20269、XZL20273、XZL20277、XZL20281、XZL20305、XZL20309 |
| 满扬 21A2           | 云南国际信托有限公司     | 2026/8/26  | 通过<br>“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：<br>TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、XXL23002、XXL25001、XZL21003、XZL21282、XZL21393                                                                                                                                                               |
| 24 奇富 7A          | 五矿国际信托有限公司     | 2026/6/1   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 启达 ABN004 优先 C | 华能贵诚信托有限公司     | 2027/9/18  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24 携程 1C          | 重庆携程小额贷款有限公司   | 2026/6/29  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 惠智 4A3            | 上海爱建信托有限责任公司   | 2027/2/24  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 启达 ABN004 优先 A | 华能贵诚信托有限公司     | 2027/7/18  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 满扬 21B2           | 云南国际信托有限公司     | 2026/9/10  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 启悦 11A            | 中航信托股份有限公司     | 2026/5/22  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 满扬 21A1           | 云南国际信托有限公司     | 2026/7/10  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 启达 ABN004 优先 B | 华能贵诚信托有限公司     | 2027/8/18  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 星悦 13B            | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026/8/3   | 通过<br>“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：<br>XZL19002、XZL19019、XZL19043、XZL19049、XZL20018、XZL20019、XZL20058、XZL20156、XZL20188、XZL20200、XZL20228、XZL20232、XZL20244、XZL20273、XZL20277、XZL20305、XZL20313                                                                                       |
| 24 携程 2C          | 重庆携程小额贷款有限公司   | 2026/8/17  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 星悦 13A            | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026/8/3   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 满珩 1A1            | 重庆度小满小额贷款有限公司  | 2026/10/15 | 通过<br>“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：<br>XAL24106、XAL25001、XAL25017、XAL25029                                                                                                                                                                                                                 |
| 鹏远 1A1            | 华能贵诚信托有限公司     | 2026/6/1   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 鹏远 2A1            | 华能贵诚信托有限公司     | 2026/8/31  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 诚新 3A1            | 华能贵诚信托有限公司     | 2026/9/7   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 满消 54B            | 重庆度小满小额贷款有限公司  | 2026/3/3   | 通过<br>“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：<br>XZL21282、XZL21321、XZL21357                                                                                                                                                                                                                            |
| 24 携程 2C          | 重庆携程小额贷款有限公司   | 2026/8/17  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 杭诚 1 次级        | 杭州银行股份有限公司     | 2025/11/26 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|              |                      |            |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                      |            | 景 1 号<br>资金信<br>托” 持<br>有                                 |                                                                                                                                                                                               |
| 24 携程 1C     | 重庆携程小额贷款有限公司         | 2026/6/29  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 25 永动 1 优先 C | 宁波银行股份有限公司           | 2026/3/26  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 25 杭诚 1 优先 C | 杭州银行股份有限公司           | 2025/10/26 |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 25 永动 1 优先 B | 宁波银行股份有限公司           | 2026/3/26  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 24 常兴业 1 次级  | 江苏常熟农村商业银行股份有限<br>公司 | 2026/1/26  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 满消 53B       | 重庆度小满小额贷款有限公司        | 2026/3/3   |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 24 携程 2B     | 重庆携程小额贷款有限公司         | 2026/8/17  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 启悦 11A       | 中航信托股份有限公司           | 2026/5/22  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 太享 1A2       | 上海爱建信托有限责任公司         | 2026/8/24  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 熠月 4A        | 中国对外经济贸易信托有限公司       | 2026/1/6   | 通过<br>“华能<br>信<br>托·瑞<br>景 2 号<br>集合资<br>金信托<br>计划”<br>持有 | 持有华能信托·瑞景 2 号集合资金信托计划的产<br>品有：<br>TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、<br>XXL23002、XZL21405                                                                                                   |
| 满消 54A2      | 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  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 满扬 23B       | 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  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 满消 53A2      | 重庆度小满小额贷款有限公司        | 2026/2/13  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 满扬 23A       | 中诚信托有限责任公司           | 2026/7/2   |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 熠月 4B        | 中国对外经济贸易信托有限公司       | 2026/1/6   |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 惠智 3A3       | 上海爱建信托有限责任公司         | 2026/11/24 |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 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   | 通过<br>“华能<br>信<br>托·瑞<br>景 3 号<br>集合资<br>金信托<br>计划”<br>持有 | 持有华能信托·瑞景 3 号集合资金信托计划的产<br>品有：<br>XAL25008、XAL25039、XZL19001、XZL19002、<br>XZL19022、XZL19025、XZL19028、XZL19049、<br>XZL20019、XZL20049、XZL20055、XZL20081、<br>XZL20112、XZL20277、XZL20309、XZL20313 |
| 星悦 13A       | 中国对外经济贸易信托有限公司       | 2026/8/3   | 通过<br>“华能<br>信<br>托·瑞<br>景 4 号<br>集合资<br>金信托<br>计划”<br>持有 | 持有华能信托·瑞景 4 号集合资金信托计划的产<br>品有：<br>TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、<br>XXL23002、XXL25001、XZL21003、XZL21393、<br>XZL21405                                                                    |
| 熠月 7B        | 中国对外经济贸易信托有限公司       | 2026/9/1   |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 星悦 13B       | 中国对外经济贸易信托有限公司       | 2026/8/3   |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 25 宁惠 1 优先 B | 浙江宁银消费金融股份有限公司       | 2026/9/26  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 星享 1A        | 中国对外经济贸易信托有限公司       | 2026/9/1   |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 满消 54A2      | 重庆度小满小额贷款有限公司        | 2026/2/13  |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 星享 1B        | 中国对外经济贸易信托有限公司       | 2026/9/1   |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 熠月 7A        | 中国对外经济贸易信托有限公司       | 2026/9/1   |                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 25 宁惠 1 优先 C | 浙江宁银消费金融股份有限公司       | 2026/10/26 |                                                           |                                                                                                                                                                                               |

|                                    |                |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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：<br>XAL23133、XAL23159、XAL23181、XAL24079、<br>XAL24101、XAL24102、XAL25018、XAL25026、<br>XAL25027、XAL25034、XAL25045、XZL21043、<br>XZL21304、XZL21347、XZL21414、XZL22024、<br>XZL22085、XZL22097、XZL22172、XZL22175、<br>XZL22249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 惠智 3A3                             | 上海爱建信托有限责任公司   | 2026-11-24 | 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：<br>AXXY22001、AXXY22002、XAL22444、XAL22450、<br>XAL22456、XAL22462、XAL22488、XAL22494、<br>XAL22500、XAL22538、XAL23008、XAL23012、<br>XAL23016、XAL23024、XAL23032、XAL23040、<br>XAL23145、XAL23149、XAL23151、XAL23157、<br>XAL23163、XAL23169、XAL23171、XAL23178、<br>XAL23190、XAL23810、XAL24003、XAL24008、<br>XAL24013、XAL24021、XAL24028、XAL24033、<br>XAL24039、XAL24042、XAL24045、XAL24052、<br>XAL24076、XAL24085、XAL24094、XAL24096、<br>XAL24097、XAL24099、XAL24107、XAL24803、<br>XAL25005、XAL25010、XAL25011、XAL25013、<br>XAL25015、XAL25019、XAL25021、XAL25023、<br>XAL25025、XAL25028、XAL25031、XAL25032、<br>XAL25037、XAL25040、XAL25043、XAL25044、<br>XAL25056、XAL25073、XAL25078、XAL25081、<br>XZL20380、XZL20381、XZL20382、XZL20383、<br>XZL20395、XZL20396、XZL20402、XZL21010、<br>XZL21013、XZL21038、XZL21040、XZL21189、<br>XZL21227、XZL21267、XZL21338、XZL21420、<br>XZL21426、XZL22027、XZL22056、XZL22088、<br>XZL22091、XZL22126、XZL22129、XZL22135、<br>XZL22169、XZL22178、XZL22207、XZL22252、<br>XZL22324、XZL22333、ZY24001 |
| 惠智 4A3                             | 上海爱建信托有限责任公司   | 2027-02-24 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 奇富 7A                           | 五矿国际信托有限公司     | 2026-06-01 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 耘睿 212B                            | 中信信托有限责任公司     | 2026/4/29  | 通过“申万宏源上农尊享 1 号集合资产管理计划”持   | 持有申万宏源上农尊享 1 号集合资产管理计划的产品有：<br>TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、<br>XXL23002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 尚亦 015A                            | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026/5/22  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 耘睿 215B                            | 中信信托有限责任公司     | 2026/5/13  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25 启赢 2 号<br>ABN003 优先 B           | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026/11/27 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 荟享 15 号第 1 期<br>优先 B 级(第 2 期<br>次) | 厦门国际信托有限公司     | 2026/5/21  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                          |                |            |   |  |
|--------------------------|----------------|------------|---|--|
| 荟享 223B                  | 中信信托有限责任公司     | 2026/9/15  | 有 |  |
| DY02 优 1                 | 华能贵诚信托有限公司     | 2026/7/15  |   |  |
| 荟享 203A                  | 中信信托有限责任公司     | 2026/4/3   |   |  |
| 铭睿壹 2A                   | 华能贵诚信托有限公司     | 2026/11/26 |   |  |
| 25 启赢 2 号<br>ABN003 优先 A | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026/11/27 |   |  |
| 耘睿 213B                  | 中信信托有限责任公司     | 2026/4/30  |   |  |
| 荟享 222B                  | 中信信托有限责任公司     | 2026/9/15  |   |  |
| 荟享 204A                  | 中信信托有限责任公司     | 2025/10/16 |   |  |
| 耘睿 211B                  | 中信信托有限责任公司     | 2026/4/29  |   |  |
| 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  |   |  |
| 2 星朗 2B                  | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2025/12/5  |   |  |
| 25 熠顺 ABN001 优<br>先 A1   | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026/3/16  |   |  |
| 尚亦 015B                  | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2026/5/22  |   |  |

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2025 年 09 月 30 日