

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 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	
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027-02-24	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： XXL25002、XZL19001、XZL19002、XZL19017、 XZL19019、XZL19022、XZL19023、XZL19025、 XZL19026、XZL19028、XZL19041、XZL19043、 XZL19044、XZL19049、XZL19050、XZL19052、 XZL20016、XZL20018、XZL20019、XZL20021、 XZL20022、XZL20024、XZL20025、XZL20027、 XZL20028、XZL20030、XZL20047、XZL20049、 XZL20050、XZL20052、XZL20053、XZL20055、 XZL20056、XZL20058、XZL20079、XZL20081、 XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20088、 XZL20112、XZL20114、XZL20118、XZL20160、 XZL20232、XZL20269、XZL20273、XZL20277、 XZL20309
诚远二 5B	华能贵诚信托有限公司	2027-09-30		
星享 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-04-22		
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24		
诚远二 5C	华能贵诚信托有限公司	2027-11-30		
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 先 C	华能贵诚信托有限公司	2027-10-18		
26 启达 ABN001 优 先 C	华能贵诚信托有限公司	2028-01-18		
诚远二 3C	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-11-01		
诚远二 6B	华能贵诚信托有限公司	2027-09-30		
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		
25 启通 ABN004 优 先 B	华能贵诚信托有限公司	2027-09-18		
26 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2027-06-10		
26 携程 2A	重庆携程小额贷款有限公司	2027-06-28		
1 兴知 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-02-12		
25 启达 ABN004 优 先 B	华能贵诚信托有限公司	2027-08-18		
诚远二 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-08-31		
诚远二 6C	华能贵诚信托有限公司	2027-11-30		
25 宁惠 1 优先 B	浙江宁银消费金融股份有限公司	2026-09-26		
1 兴知 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-02-12	通过“华润信 托-沅	持有华润信托-沅裕 2 号集合资金信托计划的产品 有： XAL23153、XAL23165、XAL24019、XAL24079、 XAL25022、XAL26048、XAL26051、XAL26053、

			裕 2 号 集合 资金 信托 计划” 持有	XAL26054、XAL26057、XAL26062、XXL25003
25 启达 ABN004 优 先 B	华能贵诚信托有限公司	2027-08-18	通过 “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： TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、 XXL23002、XXL24001、XXL25001、XZL21003、 XZL21031、XZL21031、XZL21059、XZL21393、 XZL21405
诚远二 6A	华能贵诚信托有限公司	2027-08-02		
25 启达 ABN004 优 先 A	华能贵诚信托有限公司	2027-07-18		
诚远二 6C	华能贵诚信托有限公司	2027-11-30		
诚远二 6B	华能贵诚信托有限公司	2027-09-30		
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027-02-24		
26 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2027-06-10		
26 携程 2A	重庆携程小额贷款有限公司	2027-06-28		
1 兴知 5A	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-02-12		
1 兴知 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-02-12		
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		
诚远二 4A	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-07-15		
诚远二 4C	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-11-15		
26 启达 ABN001 优 先 C	华能贵诚信托有限公司	2028-01-18		
星享 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-04-22		
诚远二 5B	华能贵诚信托有限公司	2027-09-30		
诚远二 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-08-31		
星享 2A	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-04-22		
诚远二 5C	华能贵诚信托有限公司	2027-11-30		
25 启通 ABN004 优 先 B	华能贵诚信托有限公司	2027-09-18		
26 启达 ABN001 优 先 B	华能贵诚信托有限公司	2027-12-18		
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24		
诚远二 3A	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-06-30		
25 启通 ABN004 优 先 C	华能贵诚信托有限公司	2027-10-18		
25 启通 ABN004 优 先 A	华能贵诚信托有限公司	2027-08-18		
诚远二 3C	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-11-01		

诚远二 4C	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-11-15	通过 “陆 家嘴 信托- 安心 君享 7 号集 合资 金信 托计 划”持 有	持有陆家嘴信托-安心君享 7 号集合资金信托计划 的产品有： TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、 XXL23002、XXL25001、XZL21059、XZL21405
诚远一 8B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-08-16	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		
诚远二 3A	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-06-30		
诚新二 9B	华能贵诚信托有限公司	2027-08-16		
诚新二 6B	华能贵诚信托有限公司	2027-07-15		
满易 42A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2027-03-11		
诚远二 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-08-31		
25 宁惠 1 优先 B	浙江宁银消费金融股份有限公司	2026-09-26	通过 “华 能信 托·瑞 景 4 号 集合 资金 信托 计划” 持有	持有华能信托·瑞景 4 号集合资金信托计划的产 品有： TTJ22002、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、 XXL23002、XXL24001
25 宁惠 1 优先 C	浙江宁银消费金融股份有限公司	2026-10-26		
26 瑞泽天驰 2 优 先_bc	奇瑞徽银汽车金融股份有限公司	2028-02-26		
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	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、TX26002、 XAL23157、XAL23163、XAL23178、XAL23190、 XAL23806、XAL24003、XAL24008、XAL24021、 XAL24028、XAL24042、XAL24045、XAL24052、 XAL24085、XAL25019、XAL25091、XAL25099、 XAL25101、XAL26002、XAL26004、XAL26010、 XAL26023、XAL26025、XAL26026、XAL26033、 XAL26056、XAL26059、XAL26067、XAL26070、 XAL26071、XAL26081、XZL20380、XZL20382、 XZL21038、XZL21227、XZL21426、XZL22027、
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24		

				XZL22088、XZL22207、XZL22252、XZL22333、 XZL22366、XZL22399
满消 84A1	重庆度小满小额贷款有限公司	2027-03-09	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、XX26001、XX26001、 XXL22001、XXL23001、XXL23002、XXL24001、 XXL25001、XZL21003、XZL21031、XZL21059、 XZL21393、XZL21405
满消 84A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2027-05-07	“申 万宏 源添 利臻 享 1 号 集合 资产 管理 计划” 持有	
盛赢 035B	重庆京东盛际小额贷款有限公司	2027-04-20	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、XXL25001
满消 84A1	重庆度小满小额贷款有限公司	2027-03-09	“申	
惠鑫壹 2B	华能贵诚信托有限公司	2027-03-26	万宏	
满珩 3A1	重庆度小满小额贷款有限公司	2027-02-12	源上	
美睦 15A	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-02-25	农尊	
3 星朗 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026-10-14	享 1 号	
盛澜壹 2A	重庆京东盛际小额贷款有限公司	2027-08-11	集合	
荟享 223B	中信信托有限责任公司	2026-09-15	资产	
荟享 222B	中信信托有限责任公司	2026-09-15	管理 计划” 持有	

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2026 年 08 月 31 日