

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 04 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
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 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 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	TTY20002、XXL23001
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、XZL21282

24 常兴业 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2026-01-26		XZL21282、XZL21321、XZL21357
24 常星 1 次级	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2026-03-26		XAL23810
24 温惠 1 优先 C	温州银行股份有限公司	2025-11-26		XAL24016、XZL19041、XZL20058、XZL20079、XZL20088、XZL21074、XZL21304
24 润和 1 优先 C	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2025-05-26		XAL24016、XXL23002、XZL19041、XZL20058、XZL20079、XZL20087、XZL21183、XZL21304
24 润和 1 次级	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2025-06-26		XZL21282
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： XAL21549、XAL21555、XAL22213、XAL22231、XAL22269、XAL22450、XAL22456、XAL22500、XAL23008、XAL23012、XAL23140、XAL23142、XAL23145、XAL23148、XAL23149、XAL23150、XAL23156、XAL23163、XAL23171、XAL23190、XAL24008、XAL24013、XZL20380、XZL20382、XZL20402、XZL21071、XZL21180、XZL21224、XZL21301、XZL22129、XZL22369、XZL22435
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-01-23		持有华润信托·泮泽 2 号集合资金信托计划的产品有： TTJ22001、XAL21165、XAL21339、XAL21345、XAL21351、XAL21400、XAL21412、XAL21450、XAL21500、XAL22026、XAL22032、XAL22038、XAL22158、XAL22350、XAL22406、XAL23102、XAL23121、XAL23136、XAL23139、XAL23141、XAL23143、XAL23154、XAL23161、XAL23167、XAL23180、XAL23181、XAL23187、XAL24018、XXL22001、XZL21077、XZL21110、XZL21140、XZL21183、XZL21264、XZL21298、XZL21301、XZL21304、XZL21310、XZL21341、XZL21344、XZL21347、XZL21417、XZL21423、XZL22018、XZL22024、XZL22053、XZL22295
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 2 号集合资金信托计划”持有	
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、XZL19022、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19043、XZL19044、XZL19046、XZL19049、XZL19050、XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20021、XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20030、XZL20034、XZL20047、XZL20049、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20058、XZL20060、XZL20062、
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		

				XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20085、 XZL20087、XZL20090、XZL20114、XZL20115、 XZL20117、XZL20123、XZL20126、XZL20160、 XZL20164、XZL20192、XZL20200、XZL20228、 XZL20232、XZL20236、XZL20240、XZL20244、 XZL22210、XZL22213
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、XAL24009、XAL24017、XAL24022、 XAL24026、XAL24029、XAL24031、XAL24034、 XAL24801、XAL23001、XZL19041、XZL20056、 XZL21003、XZL21059
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、XAL22114、XAL22126、 XAL22176、XAL22263、XAL22319、XAL22356、 XAL22368、XAL22506、XAL23154、XAL24002、 XAL24007、XAL24012、XAL24014、XAL24015、 XAL24019、XAL24020、XAL22001、XZL20058、 XZL21377、XZL22053
烨熠 5A3	中航信托股份有限公司	2024-10-15		持有国泰君安君享 0638 集合资产管理计划的产 品有： TTJ22001、TTJ22002、XAL21160、XAL21301、 XAL21313、XAL21345、XAL21351、XAL21406、 XAL21438、XAL21444、XAL21450、XAL21456、 XAL21488、XAL21494、XAL21531、XAL21537、 XAL21543、XAL22108、XAL22158、XAL22164、 XAL22219、XAL22225、XAL22231、XAL22275、 XAL22301、XAL22307、XAL22362、XAL22374、 XAL22444、XAL22450、XAL22462、XAL22483、 XAL22488、XAL22500、XAL22506、XAL22533、 XAL22538、XAL22544、XAL23008、XAL23011、 XAL23015、XAL23016、XAL23019、XAL23020、 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、XAL23133、 XAL23134、XAL23135、XAL23138、XAL23139、 XAL23140、XAL23141、XAL23142、XAL23144、 XAL23146、XAL23148、XAL23150、XAL23152、
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		
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	

				<p>XAL23153、XAL23157、XAL23159、XAL23164、XAL23165、XAL23181、XAL23187、XAL24003、XAL24005、XAL24018、XAL24021、XAL24028、XHX22065、XHX22071、XHX22077、XHX22083、XHX22118、XHX22124、XXL22001、XXL23001、XXL23002、XZL19001、XZL19002、XZL19017、XZL19019、XZL19022、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL20018、XZL20021、XZL20027、XZL20028、XZL20047、XZL20053、XZL20055、XZL20058、XZL20081、XZL20087、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、XZL21426、XZL22018、XZL22021、XZL22053、XZL22085、XZL22088、XZL22091、XZL22094、XZL22097、XZL22126、XZL22166、XZL22172、XZL22175、XZL22216、XZL22243、XZL22246、XZL22249、XZL22286、XZL22289、XZL22292、XZL22295、XZL22324、XZL22327、XZL22330、XZL22333、XZL22360、XZL22363、XZL22366、XZL22369、XZL22402、XZL22405、ZXXY22002</p>
悦泽 8A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-04-15		持有华安久利二号集合资产管理计划的产品有：
悦泽 7A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-03-17	通过“华安久利二号集合资产管理计划”持有	<p>AXXY22003、XAL23004、XAL23019、XAL23023、XAL23031、XAL23059、XAL23094、XAL23124、XAL23132、XAL23134、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、XZL20055、XZL20058、XZL20060、XZL20062、XZL20081、XZL20084、XZL20087、XZL22178、XZL22207、XZL22210、XZL22324、XZL22333</p>
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24	通过“陆家嘴信	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：

			托-安心君享3号集合资金信托计划”持有	TTJ22001、TTJ22002、XXL22001、XXL23001、XXL23002、XZL19023、XZL20019、XZL20022、XZL20050、XZL20079、XZL20088、XZL21282、XZL21321、XZL21357
悦泽 7A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-03-17	通过“国泰君安	持有国泰君安君享农福1号集合资产管理计划的产品有：
烨熠 10A3	中航信托股份有限公司	2025-09-15	君享农	XAL22120、XAL22158、XAL22164、XAL22225、
烨熠 9A3	中航信托股份有限公司	2025-07-15	福1号	XAL22275、XAL22313、XAL22356、XAL22400、
鼎煜 1A3	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-07-15	集合资产管理计划”持有	XAL22418、XAL23031、XAL23096、XAL23102、XAL23120、XAL23138、XAL23141、XAL23159、XZL21344、XZL21423、XZL22088、XZL22295、XZL22327
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：
23 安逸花 5A	马上消费金融股份有限公司	2024-10-25		AXXY22003、XAL22170、XAL22213、XAL22219、
23 安逸花 4B	马上消费金融股份有限公司	2024-10-26		XAL22231、XAL22269、XAL22301、XAL22307、
23 安逸花 5B	马上消费金融股份有限公司	2024-11-26		XAL22444、XAL22450、XAL22456、XAL22462、
23 安逸花 4A	马上消费金融股份有限公司	2024-09-26		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、XAL24021、XAL24023、XAL24028、XAL24033、XHX22065、XHX22071、XHX22077、XHX22083、XHX22118、XHX22124、XZL20380、XZL20381、XZL20382、XZL20383、XZL20396、XZL20402、XZL21010、XZL21143、XZL21227、XZL21383、XZL22091、XZL22178、XZL22207、XZL22243、XZL22252、XZL22333、XZL22360、XZL22363、XZL22366、XZL22369、XZL22396、XZL22399、XZL22402、XZL22432、XZL22435、ZXXY22002
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： AXXY22001、AXXY22002、XAL21155、XAL21165、XAL21170、XAL21194、XAL21202、XAL21208、XAL21240、XAL21258、XAL21264、XAL21295、XAL21301、XAL21307、XAL21345、XAL21351、XAL21357、XAL21388、XAL21406、XAL21412、XAL21438、XAL21444、XAL21450、XAL21456、

			<p>XAL21482、XAL21488、XAL21500、XAL21531、 XAL21537、XAL21549、XAL22026、XAL22038、 XAL22077、XAL22108、XAL22114、XAL22120、 XAL22126、XAL22132、XAL22170、XAL22176、 XAL22207、XAL22213、XAL22231、XAL22319、 XAL22350、XAL22356、XAL22368、XAL22400、 XAL22406、XAL22418、XAL22506、XAL22532、 XAL22544、XAL23008、XAL23015、XAL23019、 XAL23020、XAL23027、XAL23028、XAL23031、 XAL23049、XAL23050、XAL23051、XAL23076、 XAL23096、XAL23102、XAL23117、XAL23124、 XAL23125、XAL23128、XAL23133、XAL23136、 XAL23138、XAL23139、XAL23141、XAL23144、 XAL23145、XAL23147、XAL23154、XAL23155、 XAL23159、XAL23180、XAL23181、XAL24018、 XHX22071、XZL19002、XZL19020、XZL19022、 XZL19025、XZL19042、XZL19045、XZL19052、 XZL20016、XZL20018、XZL20021、XZL20024、 XZL20027、XZL20030、XZL20047、XZL20049、 XZL20055、XZL20058、XZL20062、XZL20081、 XZL20084、XZL20087、XZL20090、XZL20114、 XZL20120、XZL20126、XZL20152、XZL20156、 XZL20192、XZL20196、XZL20200、XZL20240、 XZL20269、XZL20305、XZL20309、XZL21019、 XZL21038、XZL21040、XZL21047、XZL21068、 XZL21071、XZL21074、XZL21077、XZL21104、 XZL21140、XZL21143、XZL21146、XZL21149、 XZL21180、XZL21183、XZL21186、XZL21189、 XZL21224、XZL21227、XZL21261、XZL21264、 XZL21298、XZL21301、XZL21307、XZL21310、 XZL21338、XZL21344、XZL21374、XZL21377、 XZL21383、XZL21405、XZL21417、XZL21423、 XZL21426、XZL22018、XZL22021、XZL22027、 XZL22050、XZL22053、XZL22085、XZL22091、 XZL22178、XZL22207、XZL22210、XZL22213、 XZL22249、XZL22252、XZL22283、XZL22289、 XZL22295、XZL22327、XZL22330、XZL22333、 XZL22396、XZL22402</p>
--	--	--	--

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2024年04月30日