

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 06 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	XAL23810
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 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	XAL23806、XAL23810
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	TTY19002、TTY20002、XZL19041、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
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
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、XZL20236、XZL21003
24 杭诚 1 次级	杭州银行股份有限公司	2024-12-26	XAL23806、XAL23810
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	XAL22158、XAL24016、XZL19041、XZL20058、XZL20079、XZL20088、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 安逸花 1A_bc	马上消费金融股份有限公司	2025-04-18	XAL23144、XXL23001、XXL23002、XZL19020、XZL20079、XZL20126、XZL21393、XZL22050、XZL22053、XZL22085
24 安逸花 1B_bc	马上消费金融股份有限公司	2025-05-26	XAL23144、XAL23159、XXL23001、XXL23002、XZL19020、XZL20112、XZL20126、XZL21393、XZL22050、XZL22085
24 安逸花 2A	马上消费金融股份有限公司	2025-06-13	XAL22319、XXL22001、XXL23001、XZL19047、XZL19050、XZL20196、XZL21031、XZL21183、XZL21258、XZL22097
24 安逸花 2B	马上消费金融股份有限公司	2025-07-26	XAL22319、XXL22001、XXL23001、XZL19047、XZL19050、XZL20196、XZL21031、XZL21183、XZL21258、XZL22097
满馨 12A1	五矿国际信托有限公司	2024-07-09	持有平安资产创赢 18 号资产管理产品的产品有： XAL21549、XAL21555、XAL22213、XAL22219、XAL22231、XAL22269、XAL22307、XAL22444、XAL22450、XAL22456、XAL22488、XAL22500、XAL23008、XAL23012、XAL23027、XAL23140、XAL23142、XAL23145、XAL23146、XAL23148、XAL23149、XAL23150、XAL23156、XAL23157、XAL23163、XAL23171、XAL23178、XAL23190、XAL24003、XAL24008、XAL24013、XZL20380、XZL20382、XZL20402、XZL21071、XZL21149、XZL21180、XZL21224、XZL21267、XZL21301、XZL21338、XZL21383、XZL22027、XZL22091、XZL22129、XZL22246、XZL22369、XZL22399、XZL22435
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24	持有华润信托·泮泽 2 号集合资金信托计划的产品有： TTJ22001、XAL21339、XAL21345、XAL21351、XAL21388、XAL21400、XAL21412、XAL21450、XAL21482、XAL21500、XAL22026、XAL22032、XAL22038、XAL22158、XAL22350、XAL22400、XAL22406、XAL22418、XAL22544、XAL23036、XAL23051、XAL23121、XAL23136、XAL23139、XAL23141、XAL23143、XAL23154、XAL23161、XAL23167、XAL23180、XAL23187、XAL24018、XXL22001、XZL21074、XZL21077、XZL21110、XZL21140、XZL21183、XZL21264、XZL21298、XZL21301、XZL21304、XZL21310、XZL21341、XZL21344、XZL21347、XZL21417、XZL21423、XZL22024、XZL22053、XZL22094、XZL22132、XZL22295
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026-06-29	
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026-06-01	
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-04-24	
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
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027-02-24	
24 奇富 6A	五矿国际信托有限公司	2025-04-12	
星悦 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-06-16	
24 携程 1B	重庆携程小额贷款有限公司	2026-06-29	通过“华润

惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-04-24	信 托·泮 泽 3 号 集合资 金信托 计划” 持有	TTJ22001、XAL23019、XAL23031、XAL23094、	
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24		XAL23124、XAL23140、XAL23186、XAL24016、	
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026-06-29		XXL22001、XZL19001、XZL19002、XZL19017、 XZL19020、XZL19025、XZL19026、XZL19028、 XZL19043、XZL19044、XZL19046、XZL19049、 XZL19050、XZL19052、XZL20018、XZL20021、 XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20030、 XZL20034、XZL20047、XZL20049、XZL20052、 XZL20053、XZL20055、XZL20058、XZL20060、 XZL20062、XZL20081、XZL20082、XZL20084、 XZL20085、XZL20087、XZL20090、XZL20114、 XZL20115、XZL20117、XZL20120、XZL20123、 XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20160、 XZL20164、XZL20192、XZL20196、XZL20200、 XZL20228、XZL20232、XZL20236、XZL20240、 XZL20244、XZL20313	
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026-06-01			
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2025-11-28			
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-01-23			
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027-02-24			
24 奇富 6A	五矿国际信托有限公司	2025-04-12			
惠智 3A1	上海爱建信托有限责任公司	2025-01-24		通过	
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-01-23		“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、XAL24026、XAL24029、XAL24031、 XAL24034、XAL24038、XAL24041、XAL24044、 XXL23001、XZL19041、XZL21003、XZL21059
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、XAL22114、XAL22126、XAL22176、 XAL22263、XAL22319、XAL22356、XAL22368、 XAL22506、XAL23154、XAL24002、XAL24007、 XAL24012、XAL24014、XAL24015、XAL24019、 XAL24020、XXL22001、XZL19017、XZL20016、 XZL21377、XZL22053	
烨熠 5A3	中航信托股份有限公司	2024-10-15	通过	持有国泰君安君享 0638 集合资产管理计划的产 品有：	
悦泽 8A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-04-15	“国泰 君安君 享		
烨熠 11A3	中航信托股份有限公司	2025-10-15		TTJ22001、TTJ22002、XAL21301、XAL21313、	
烨熠 8A3	中航信托股份有限公司	2025-02-17		XAL21345、XAL21351、XAL21406、XAL21438、	

		0638 集合资 产管理 计划” 持有	XAL21444、XAL21450、XAL21456、XAL21488、 XAL21494、XAL21531、XAL21537、XAL21543、 XAL21811、XAL22108、XAL22164、XAL22219、 XAL22231、XAL22275、XAL22301、XAL22307、 XAL22313、XAL22362、XAL22374、XAL22444、 XAL22450、XAL22462、XAL22488、XAL22500、 XAL22506、XAL22533、XAL22538、XAL22544、 XAL23011、XAL23015、XAL23016、XAL23019、 XAL23020、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、 XAL23153、XAL23157、XAL23159、XAL23164、 XAL23165、XAL23181、XAL23187、XAL24003、 XAL24005、XAL24018、XAL24021、XAL24028、 XAL24039、XAL24042、XHX22065、XHX22071、 XHX22077、XHX22083、XXL22001、XXL23001、 XXL23002、XZL19001、XZL19002、XZL19017、 XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19025、 XZL19026、XZL19028、XZL19044、XZL19050、 XZL20018、XZL20021、XZL20027、XZL20028、 XZL20047、XZL20053、XZL20055、XZL20058、 XZL20081、XZL20085、XZL20087、XZL20090、 XZL20117、XZL20120、XZL20126、XZL20156、 XZL20160、XZL20164、XZL20200、XZL20228、 XZL20313、XZL20396、XZL20398、XZL20400、 XZL21019、XZL21040、XZL21047、XZL21068、 XZL21074、XZL21077、XZL21107、XZL21113、 XZL21183、XZL21189、XZL21221、XZL21224、 XZL21230、XZL21258、XZL21267、XZL21298、 XZL21301、XZL21304、XZL21307、XZL21310、 XZL21338、XZL21341、XZL21344、XZL21347、 XZL21377、XZL21380、XZL21383、XZL21414、 XZL21417、XZL21423、XZL21426、XZL22018、 XZL22021、XZL22050、XZL22053、XZL22056、 XZL22085、XZL22088、XZL22091、XZL22094、 XZL22097、XZL22126、XZL22166、XZL22172、 XZL22175、XZL22216、XZL22243、XZL22246、
--	--	---------------------------------	--

				XZL22249、XZL22286、XZL22289、XZL22292、 XZL22295、XZL22324、XZL22330、XZL22333、 XZL22360、XZL22363、XZL22366、XZL22369、 XZL22399、XZL22402、XZL22405、XZL22432
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	AXXY22003、XAL23004、XAL23019、XAL23023、 XAL23031、XAL23059、XAL23094、XAL23124、 XAL23132、XAL23134、XAL23140、XAL23158、 XAL23166、XZL19001、XZL19019、XZL19022、 XZL19028、XZL19043、XZL19049、XZL19050、 XZL19052、XZL20018、XZL20021、XZL20024、 XZL20027、XZL20030、XZL20034、XZL20049、 XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20058、 XZL20060、XZL20062、XZL20081、XZL20084、 XZL20087、XZL20123、XZL20309、XZL22178、 XZL22207、XZL22210、XZL22213、XZL22324、 XZL22333
星悦 3A	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-06-16	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、XZL19023、XZL20019、XZL20022、 XZL20028、XZL20050、XZL20079、XZL20088、 XZL21282、XZL21321、XZL21357
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027-02-24	“陆家	
24 携程 1A	重庆携程小额贷款有限公司	2025-11-28	嘴信托	
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24	-安心	
24 携程 1B	重庆携程小额贷款有限公司	2026-06-29	君享 3	
24 奇富 7A	五矿国际信托有限公司	2026-06-01	号集合	
24 携程 1C	重庆携程小额贷款有限公司	2026-06-29	资金信	
惠智 4A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-04-24	托计 划”持 有	
星悦 4B	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-06-05		
鼎煜 1A3	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-07-15		持有国泰君安君享农福 1 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	XAL22120、XAL22158、XAL22164、XAL22225、 XAL22275、XAL22313、XAL22356、XAL22362、 XAL22400、XAL22406、XAL22418、XAL23031、 XAL23096、XAL23102、XAL23120、XAL23134、 XAL23138、XAL23141、XAL23152、XAL23154、 XAL23159、XAL23180、XAL23181、XZL20034、 XZL20117、XZL20305、XZL21186、XZL21224、 XZL21298、XZL21310、XZL21344、XZL21423、 XZL22053、XZL22295、XZL22327
烨熠 10A3	中航信托股份有限公司	2025-09-15	“国泰	
烨熠 9A3	中航信托股份有限公司	2025-07-15	君安君 享农福 1 号集 合资产 管理计 划”持 有	
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	通过	持有华能信托·瑞景 1 号资金信托的产品有： XZL21282、XZL21321、XZL21357
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	“华能 信 托·瑞 景 1 号	

			资金信 托”持 有
24 杭诚 1 次级	杭州银行股份有限公司	2024-12-26	
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	
24 润和 1 次级	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2025-06-26	
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	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	
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	通过 “鑫沅 资产鑫 梅花 514 号 集合资 产管理 计划” 持有
23 安逸花 4A	马上消费金融股份有限公司	2024-09-26	XAL22170、XAL22213、XAL22219、XAL22231、 XAL22269、XAL22301、XAL22307、XAL22444、 XAL22450、XAL22456、XAL22462、XAL22488、 XAL22494、XAL22500、XAL22533、XAL22538、 XAL23008、XAL23012、XAL23024、XAL23027、 XAL23128、XAL23142、XAL23145、XAL23146、 XAL23148、XAL23149、XAL23150、XAL23151、 XAL23156、XAL23157、XAL23162、XAL23163、 XAL23168、XAL23169、XAL23170、XAL23171、 XAL23177、XAL23178、XAL23189、XAL23190、 XAL23810、XAL24005、XAL24010、XAL24013、 XAL24023、XAL24028、XAL24033、XAL24042、 XHX22065、XHX22071、XHX22077、XHX22083、 XZL20380、XZL20381、XZL20382、XZL20383、 XZL20395、XZL20396、XZL20402、XZL21010、 XZL21227、XZL21383、XZL22027、XZL22088、 XZL22091、XZL22126、XZL22178、XZL22207、 XZL22243、XZL22246、XZL22252、XZL22333、 XZL22360、XZL22363、XZL22366、XZL22369、 XZL22396、XZL22399、XZL22402、XZL22432、 XZL22435
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
辰悦 9A3	华能贵诚信托有限公司	2024-12-16	持有华泰增益一号投资产品的产品有： AXXY22001、AXXY22002、XAL21208、XAL21240、 XAL21246、XAL21258、XAL21264、XAL21295、 XAL21301、XAL21307、XAL21345、XAL21351、 XAL21357、XAL21388、XAL21406、XAL21412、 XAL21438、XAL21444、XAL21450、XAL21456、 XAL21482、XAL21488、XAL21500、XAL21531、 XAL21537、XAL21549、XAL22026、XAL22038、 XAL22077、XAL22108、XAL22114、XAL22120、 XAL22126、XAL22132、XAL22164、XAL22170、 XAL22176、XAL22207、XAL22213、XAL22225、 XAL22231、XAL22257、XAL22263、XAL22313、 XAL22319、XAL22350、XAL22356、XAL22368、 XAL22400、XAL22406、XAL22418、XAL22506、

			XAL22532、XAL22544、XAL23008、XAL23015、 XAL23019、XAL23020、XAL23028、XAL23031、 XAL23036、XAL23049、XAL23050、XAL23051、 XAL23076、XAL23096、XAL23102、XAL23117、 XAL23124、XAL23125、XAL23128、XAL23133、 XAL23134、XAL23136、XAL23138、XAL23139、 XAL23141、XAL23143、XAL23144、XAL23145、 XAL23147、XAL23154、XAL23155、XAL23159、 XAL23180、XAL23181、XAL24018、XHX22071、 XZL19002、XZL19017、XZL19020、XZL19022、 XZL19025、XZL19026、XZL19052、XZL20016、 XZL20018、XZL20021、XZL20024、XZL20027、 XZL20030、XZL20047、XZL20049、XZL20055、 XZL20058、XZL20062、XZL20081、XZL20084、 XZL20087、XZL20114、XZL20126、XZL20152、 XZL20156、XZL20192、XZL20196、XZL20200、 XZL20240、XZL20269、XZL20305、XZL20309、 XZL21019、XZL21040、XZL21047、XZL21068、 XZL21071、XZL21074、XZL21077、XZL21104、 XZL21140、XZL21143、XZL21146、XZL21149、 XZL21183、XZL21186、XZL21189、XZL21224、 XZL21227、XZL21261、XZL21264、XZL21298、 XZL21301、XZL21307、XZL21310、XZL21338、 XZL21341、XZL21344、XZL21374、XZL21377、 XZL21380、XZL21405、XZL21417、XZL21423、 XZL21426、XZL22018、XZL22021、XZL22050、 XZL22053、XZL22132、XZL22172、XZL22175、 XZL22178、XZL22207、XZL22210、XZL22213、 XZL22249、XZL22252、XZL22295、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06月30日