

## 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 05 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 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24	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、XZL19017、XZL19019、XZL19022、XZL19023、XZL19025、XZL19028、XZL19041、XZL19043、XZL19044、XZL19047、XZL19049、XZL19050、XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20019、XZL20022、XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20047、XZL20049、XZL20050、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20056、XZL20058、XZL20079、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20088、XZL20090、XZL20112、XZL20114、XZL20117、XZL20118、XZL20120、XZL20123、XZL20160、XZL20192、XZL20196、XZL20277、XZL20309
25 启通 ABN004 优先 C	华能贵诚信托有限公司	2027-10-18		
25 启达 ABN003 优先 C	华能贵诚信托有限公司	2027-07-18		
星享 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-04-22		
满扬 21A1	云南国际信托有限公司	2026-07-10		
25 启达 ABN003 优先 B	华能贵诚信托有限公司	2027-06-18		
满扬 21A2	云南国际信托有限公司	2026-08-26		
满扬 23A	中诚信托有限责任公司	2026-07-02		
满扬 21B2	云南国际信托有限公司	2026-09-10		
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027-02-24		
25 启达 ABN004 优先 C	华能贵诚信托有限公司	2027-09-18		
25 宁惠 1 优先 B	浙江宁银消费金融股份有限公司	2026-09-26		
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 A	华能贵诚信托有限公司	2027-11-18		
25 启达 ABN004 优先 B	华能贵诚信托有限公司	2027-08-18		
26 启达 ABN001 优先 C	华能贵诚信托有限公司	2028-01-18		
满扬 23B	中诚信托有限责任公司	2026-07-02		
1 兴知 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-02-12		
26 启达 ABN001 优先 B	华能贵诚信托有限公司	2027-12-18		
1 兴知 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-02-12		

			号集合 资金信 托计 划”持 有	
星享 2B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-04-22	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、XXL25001、XZL21003、XZL21031、 XZL21059、XZL21393、XZL21405
25 启达 ABN004 优 先 A	华能贵诚信托有限公司	2027-07-18		
1 兴知 5A	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-02-12		
惠智 4A3	上海爱建信托有限责任公司	2027-02-24		
25 启达 ABN004 优 先 C	华能贵诚信托有限公司	2027-09-18		
满扬 21A1	云南国际信托有限公司	2026-07-10		
26 启达 ABN001 优 先 C	华能贵诚信托有限公司	2028-01-18		
满扬 21B2	云南国际信托有限公司	2026-09-10		
星享 2A	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-04-22		
25 启通 ABN004 优 先 A	华能贵诚信托有限公司	2027-08-18		
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 B	华能贵诚信托有限公司	2027-12-18		
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		
25 启达 ABN004 优 先 B	华能贵诚信托有限公司	2027-08-18		
满扬 21A2	云南国际信托有限公司	2026-08-26		
1 兴知 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-02-12		
星悦 13B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026-08-03	通过 “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： XZL19001、XZL19026、XZL19043、XZL19044、 XZL19049、XZL19052、XZL20018、XZL20019、 XZL20021、XZL20022、XZL20025、XZL20027、 XZL20028、XZL20030、XZL20049、XZL20050、 XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20056、 XZL20058、XZL20081、XZL20082、XZL20084、 XZL20087、XZL20114、XZL20120、XZL20123、 XZL20156、XZL20188、XZL20200、XZL20228、 XZL20232、XZL20240、XZL20244、XZL20269、 XZL20273、XZL20277、XZL20281、XZL20305、
星悦 13A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026-08-03		

				XZL20313
满易 42A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2027-03-11	通过	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
诚远一 5B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-03-01	“平安	
诚新二 9B	华能贵诚信托有限公司	2027-08-16	资产如	
诚新二 6A	华能贵诚信托有限公司	2027-04-15	意 52	
诚新二 6B	华能贵诚信托有限公司	2027-07-15	号资产	
诚新二 1B	华能贵诚信托有限公司	2027-03-31	管理产	
诚远一 8B	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-08-16	品” 持 有	
满扬 23A	中诚信托有限责任公司	2026-07-02	通过	持有华能信托·瑞景 2 号集合资金信托计划的产 品有： TTJ22002、XXL22001、XXL23001、XXL23002、 XXL25001、XZL21405
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24	“华能	
满扬 23B	中诚信托有限责任公司	2026-07-02	信 托·瑞 景 2 号 集合资 金信托 计划” 持有	
星悦 13B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026-08-03	通过	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、XXL24001、XXL25001、XZL21003、 XZL21031、XZL21059、XZL21405
25 宁惠 1 优先 C	浙江宁银消费金融股份有限公司	2026-10-26	“华能	
25 宁惠 1 优先 B	浙江宁银消费金融股份有限公司	2026-09-26	信	
星悦 13A	中国对外经济贸易信托有限公司	2026-08-03	托·瑞 景 4 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		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、TX26001、 TX26002、XAL23145、XAL23151、XAL23157、 XAL23163、XAL23169、XAL23178、XAL23190、 XAL23806、XAL23810、XAL24003、XAL24008、 XAL24013、XAL24021、XAL24028、XAL24033、 XAL24039、XAL24042、XAL24045、XAL24052、 XAL24076、XAL24085、XAL24803、XAL25010、 XAL25019、XAL25032、XAL25037、XAL25044、 XAL25056、XAL25069、XAL25078、XAL25081、 XAL25088、XAL25096、XAL25099、XAL25101、 XAL25103、XAL25106、XAL25801、XAL26002、 XAL26004、XAL26006、XAL26007、XAL26010、 XAL26013、XAL26015、XAL26019、XAL26020、 XAL26022、XAL26023、XAL26025、XAL26026、 XAL26029、XAL26032、XAL26033、XAL26035、
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	

				XAL26038、XAL26041、XAL26045、XAL26047、XAL26049、XAL26052、XAL26055、XAL26056、XAL26801、XZL20380、XZL20381、XZL20382、XZL20383、XZL20395、XZL20396、XZL21010、XZL21038、XZL21227、XZL21338、XZL21426、XZL22027、XZL22088、XZL22126、XZL22169、XZL22178、XZL22207、XZL22252、XZL22292、XZL22333、XZL22366、XZL22399、XZL22432、ZY24001、ZY25001
满消 84A2	重庆度小满小额贷款有限公司	2027-05-07	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、XXL22001、XXL23001、XXL23002、XXL24001、XXL25001、XZL21003、XZL21031、XZL21393、XZL21405
朗煜 4A1	华能贵诚信托有限公司	2027-02-15	“申万	
满消 84A1	重庆度小满小额贷款有限公司	2027-03-09	宏源添	
兴贷 25 优	合肥兴泰科技小额贷款有限公司	2026-08-12	利臻享 1 号集 合资产 管理计 划”持 有	
盛澜壹 2A	重庆京东盛际小额贷款有限公司	2027-08-11	通过 “申万 宏源上 农尊享 1 号集 合资产 管理计 划”持 有	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
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		
3 星朗 3B	中国对外经济贸易信托有限公司	2026-10-14		
满珩 3A1	重庆度小满小额贷款有限公司	2027-02-12		
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		
盛赢 035B	重庆京东盛际小额贷款有限公司	2027-04-20		
荟享 223B	中信信托有限责任公司	2026-09-15		
满消 84A1	重庆度小满小额贷款有限公司	2027-03-09		
惠鑫壹 2B	华能贵诚信托有限公司	2027-03-26		
美睦 15A	中国对外经济贸易信托有限公司	2027-02-25		
荟享 222B	中信信托有限责任公司	2026-09-15		

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2026 年 05 月 31 日