

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 03 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
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 优先 B	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2024-04-26	TTY20001
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 安逸花 2B	马上消费金融股份有限公司	2024-05-27	TTJ22001
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、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	XZL19041、XZL20079、XZL20088、XZL20115、XZL21304、XZL22053、XZL22056	
24 润和 1 优先 C	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2025-05-26	XZL19041、XZL20079、XZL20087、XZL20115、XZL21304、XZL21321、XZL22053、XZL22056	
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“平安资产产创赢 18 号资产管理产品”持有	持有平安资产产创赢 18 号资产管理产品的产品有： XAL21110、XAL21115、XAL21549、XAL21555、 XAL22213、XAL22269、XAL22450、XAL22456、 XAL22500、XAL23008、XAL23012、XAL23140、 XAL23142、XAL23145、XAL23148、XAL23149、 XAL23150、XAL23156、XAL23163、XAL23171、 XAL23190、XAL24013、XZL20380、XZL20382、 XZL20402、XZL21180、XZL21224、XZL21301、 XZL22129、XZL22369、XZL22435
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	持有华润信托·泮泽 2 号集合资金信托计划的产品有：
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	TTJ22001、XAL21165、XAL21339、XAL21345、 XAL21351、XAL21400、XAL21412、XAL21450、 XAL21500、XAL22026、XAL22032、XAL22038、 XAL22158、XAL22350、XAL22406、XAL22544、 XAL23036、XAL23102、XAL23121、XAL23139、 XAL23141、XAL23143、XAL23154、XAL23161、 XAL23167、XAL23180、XAL23181、XAL23187、 XAL24018、XZL22001、XZL21077、XZL21110、 XZL21140、XZL21264、XZL21298、XZL21301、 XZL21304、XZL21310、XZL21338、XZL21341、 XZL21344、XZL21347、XZL21417、XZL21423、 XZL22018、XZL22053、XZL22249
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 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：
惠智 3A3	上海爱建信托有限责任公司	2026-11-24		
惠智 3A2	上海爱建信托有限责任公司	2026-01-23		

			金信 托计 划”持 有	XZL19052、XZL20016、XZL20018、XZL20021、 XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20030、 XZL20047、XZL20049、XZL20053、XZL20055、 XZL20058、XZL20060、XZL20062、XZL20081、 XZL20084、XZL20123、XZL20126、XZL20160、 XZL20164、XZL20192、XZL20200、XZL20228、 XZL20232、XZL20236、XZL22178、XZL22207、 XZL22210、XZL22213、XZL22252、XZL22324
惠智 3A1	上海爱建信托有限责任公司	2025-01-24	通过	持有华润信托·泮泽 4 号集合资金信托计划的产品 有： TTJ22002、XAL23814、XAL24009、XAL24017、 XAL24022、XAL24026、XAL24801、XXL23001、 XZL19041、XZL20056、XZL21003、XZL21059
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	
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、XAL22120、XAL22126、 XAL22176、XAL22263、XAL22319、XAL22356、 XAL22368、XAL22506、XAL23154、XAL24002、 XAL24007、XAL24012、XAL24014、XAL24015、 XAL24019、XAL24020、XXL22001、XZL21264、 XZL21344、XZL21377、XZL21383
PR 烨 4A3	中航信托股份有限公司	2024-09-06	通过 “国 泰君 安君 享 0638 集合 资产 管理 计划” 持有	持有国泰君安君享 0638 集合资产管理计划的产品 有： TTJ22001、TTJ22002、XAL21110、XAL21160、 XAL21295、XAL21301、XAL21313、XAL21345、 XAL21351、XAL21406、XAL21438、XAL21444、 XAL21450、XAL21456、XAL21488、XAL21494、 XAL21531、XAL21537、XAL21543、XAL22108、 XAL22158、XAL22164、XAL22219、XAL22225、 XAL22231、XAL22269、XAL22275、XAL22301、 XAL22307、XAL22362、XAL22374、XAL22444、 XAL22450、XAL22462、XAL22483、XAL22488、 XAL22500、XAL22506、XAL22533、XAL22538、 XAL22544、XAL23008、XAL23011、XAL23015、 XAL23019、XAL23020、XAL23023、XAL23024、
烨熠 5A3	中航信托股份有限公司	2024-10-15		
PR 烨 3A3	中航信托股份有限公司	2024-08-17		
PR 烨 1A3	中航信托股份有限公司	2024-07-27		
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		

				<p>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、XAL24018、XAL24021、 XHX22065、XHX22071、XHX22077、XHX22083、 XHX22106、XHX22112、XHX22118、XHX22124、 XXL22001、XXL23001、XXL23002、XZL19001、 XZL19002、XZL19017、XZL19019、XZL19022、 XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19042、 XZL20018、XZL20021、XZL20027、XZL20028、 XZL20047、XZL20055、XZL20058、XZL20081、 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、 XZL22333、XZL22360、XZL22363、XZL22366、 XZL22369、XZL22402、XZL22405、ZXXY22002</p>
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	持有华安久利二号集合资产管理计划的产品有：
PR 烨 4A3	中航信托股份有限公司	2024-09-06		AXXY22003、XAL23004、XAL23019、XAL23023、
悦泽 8A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-04-15		XAL23031、XAL23059、XAL23124、XAL23132、 XAL23140、XAL23158、XAL23166、XZL19001、 XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19025、

			合资产管理计划”持有	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、XZL22292、XZL22324、XZL22333
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、XXL22001、XXL23001、XXL23002、XZL19023、XZL20019、XZL20022、XZL20050、XZL20079、XZL20088、XZL21282、XZL21321
悦泽 7A2	光大兴陇信托有限责任公司	2025-03-17	通过“国泰君安君享农福 1 号集合资产管理计划”持有	持有国泰君安君享农福 1 号集合资产管理计划的产品有： XAL22120、XAL22158、XAL22164、XAL22225、XAL22275、XAL22313、XAL22356、XAL22395、XAL22400、XAL22418、XAL23031、XAL23096、XAL23102、XAL23120、XAL23138、XAL23141、XAL23159、XZL21344、XZL21423、XZL22088、XZL22295、XZL22327
烨熠 10A3	中航信托股份有限公司	2025-09-15		
烨熠 9A3	中航信托股份有限公司	2025-07-15		
鼎煜 1A3	中国对外经济贸易信托有限公司	2025-07-15		
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： AXXY22003、XAL22170、XAL22213、XAL22219、XAL22231、XAL22269、XAL22301、XAL22307、XAL22444、XAL22450、XAL22456、XAL22462、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、
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		

			<p>XAL23190、XAL23806、XAL23810、XAL24003、XAL24005、XAL24010、XAL24013、XAL24021、XAL24023、XHX22071、XHX22077、XHX22083、XHX22112、XHX22118、XHX22124、XZL20380、XZL20381、XZL20382、XZL20383、XZL20396、XZL20402、XZL21010、XZL22243、XZL22360、XZL22363、XZL22366、XZL22369、XZL22396、XZL22399、XZL22402、XZL22432、XZL22435、ZXXY22002</p>
辰悦 9A3	华能贵诚信托有限公司	2024-12-16	<p>持有华泰增益一号投资产品的产品有： AXXY22001、AXXY22002、XAL21110、XAL21115、XAL21120、XAL21155、XAL21165、XAL21170、XAL21194、XAL21202、XAL21208、XAL21240、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、XAL22170、XAL22176、XAL22207、XAL22213、XAL22231、XAL22319、XAL22350、XAL22356、XAL22368、XAL22395、XAL22400、XAL22406、XAL22418、XAL22506、XAL22532、XAL22544、XAL23008、XAL23015、XAL23019、XAL23020、XAL23027、XAL23028、XAL23031、XAL23049、XAL23050、XAL23051、XAL23076、XAL23102、XAL23117、XAL23124、XAL23125、XAL23128、XAL23133、XAL23136、XAL23138、XAL23139、XAL23141、XAL23145、XAL23147、XAL23154、XAL23155、XAL23159、XAL23180、XAL23181、XAL24018、XHX22071、XZL19002、XZL19020、XZL19022、XZL19025、XZL19042、XZL19045、XZL19052、XZL20018、XZL20021、XZL20024、XZL20027、XZL20030、XZL20047、XZL20049、XZL20055、XZL20081、XZL20084、XZL20087、XZL20090、XZL20114、XZL20117、XZL20120、XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20192、XZL20200、XZL20240、XZL20269、XZL20305、XZL20309、XZL21019、XZL21038、XZL21040、XZL21047、XZL21068、XZL21071、XZL21074、XZL21077、XZL21104、XZL21140、XZL21143、XZL21146、XZL21149、XZL21180、XZL21183、XZL21186、XZL21189、XZL21224、</p>

通过“华泰增益一号投资产品”持有

				XZL21227、XZL21261、XZL21264、XZL21267、 XZL21298、XZL21301、XZL21307、XZL21310、 XZL21338、XZL21344、XZL21374、XZL21377、 XZL21383、XZL21405、XZL21414、XZL21417、 XZL21423、XZL21426、XZL22018、XZL22021、 XZL22027、XZL22050、XZL22053、XZL22056、 XZL22085、XZL22091、XZL22178、XZL22207、 XZL22210、XZL22213、XZL22249、XZL22252、 XZL22283、XZL22289、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03月31日