

净值日报更正公告

我司管理的中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)，基金代码为**165517**，于**2026年1月12日**首次上传净值后，当日重新报送，相关信息如下：

基金简称	中信保诚双盈债券(LOF)A	中信保诚双盈债券(LOF)C	中信保诚双盈债券(LOF)D
基金代码	165517	023611	020962
估值日期	2026年1月12日	2026年1月12日	2026年1月12日
基金份额净值	1.03331916	1.03267886	1.03309988
基金份额累计净值	1.43331916	1.03267886	1.03309988

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

中信保诚基金管理有限公司

2026年1月12日