

The Equiton Real Estate Income and Development Fund Trust (以下简称“基金”)是一只私人房地产投资基金, 提供参与多元化的机构级房地产资产组合的机会, 其中包括收益型资产(商业/工业/贷款)以及开发项目。

76

个月连续正收益
自基金成立以来
截至 2026 年 1 月 1 日

基金统计数据 截至 2025 年 12 月 31 日

历年净回报率 (%)

基金系列	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 YTD
A 类 - DRIP	6.31 ^a	9.84	14.30	6.30	6.85	6.30	6.30

a) 年化回报率 —— 非完整日历年 (2019 年 9 月 - 2019 年 12 月)

净追踪回报率 (%)

基金系列	1 Mo	3 Mo	6 Mo	1 Yr	2 Yr	3 Yr	5 Yr	SI [‡]
A 类 - DRIP	0.52	1.55	3.13	6.30	6.30	6.48	7.96	8.17

‡ 本基金 A 份自 2019 年 9 月成立以来

投资类别

收益型资产



- 商业地产
- 工业地产
- 综合用途地产



- 抵押贷款
- 土地贷款
- 建筑贷款



- 地块
- 中高层建筑
- 商业建筑

开发型资产

基金主要优势



每月收入
分红每个月支付



资本升值
来自房产升值



特别分配
来自开发项目完成的利润分配



符合注册计划资格
RRSP、TFSA、RESP、LIRA、RRIF



再投资分配 (DRIP)
享有 2% 优惠

基金详情

资产管理: Equiton Partners Inc.

投资类型: 共同基金信托

基金发行: 发行备忘录

成立日期: 2019 年 09 月

基金资产管理规模: 5210 万加元
(截至 2025 年 11 月 30 日)*

单位价格: 10.00 加元

分配收益率: 6.00%

赎回: 每月, 提前 30 天通知**

最低初始投资: 25,000 加元

最低后续投资: 5,000 加元

目标年净回报率: 12-16% † 在 10 年期

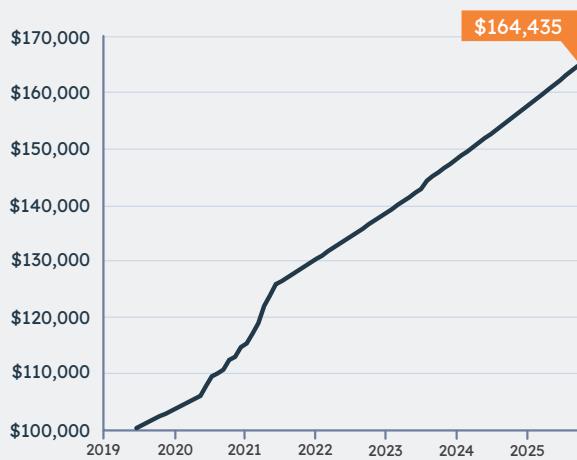
治理: 多数独立董事会

详情请见发行备忘录。

更多信息请参见第 2 页注释。

自成立以来 (2019 年 9 月) 投资于 A 类 DRIP 的 10 万加元扣除费用后

截至 2025 年 12 月 31 日





商业物业
租户:9
入住率:100%
平均剩余租期:
约6.72年

基金间投资 - Equiton Monthly Income Fund Trust

2025年9月,本基金将其金融借贷业务中原先持有的价值520万美元的贷款,以实物形式(in-kind)转移作为启动投资注入Equiton Monthly Income Fund Trust。基金目前持有每月收益基金的份额,而不再直接持有单笔贷款。

每月收益基金统计: 目标年度净收益率为: 7-9%[†] | 目标分配收益率: 8%[^]

正在进行的开发项目

基金投资于以下公寓开发项目:

项目	位置	单元	计划入住时间	状态 审批	施工	销售
Marquis Modern Towns	708 Woolwich St, Guelph, ON	96	于2024年Q4开始			
Vicinity Condos Trust	875 The Queensway, Toronto, ON	100-200	Q1'28			
Sandstones Condo Trust	2257 Kingston Rd, Toronto, ON	200-300	Q3'28			
TEN99 Broadview Trust	1099 Broadview Ave, Toronto, ON	250-350	Q1'29			
Wilson Station Condos Trust	1-11 Vinci Cres. Toronto, ON	250-350	Q4'29			

销售费用选项和 FundSERV 代码

	A类		
	选项 1:延迟销售费用 †	选项 2:低负担费用 †	选项 3:前端收费
最低投资额 [#]	预付 —— 认购价格的 8%	预付 —— 认购价格的 4%	与投资者协商
佣金 ^μ	不适用	每年 0.75%	每年 1.00%
后续费用	赎回时间: 第 1 年 —— 9.00% 第 2 年 —— 8.50% 第 3 年 —— 7.00% 第 4 年 —— 6.00% 第 5 年 —— 5.00% 5 年后 —— 0.00%	赎回时间: 前 18 个月 —— 5.00% 第二个 18 个月 —— 4.00% 36 个月后 —— 0.00%	赎回时间: 前 6 个月, 如发生短期交易, 将收取费用 —— 4.00%
FundSERV 代码	EQP 301	EQP 303	EQP 305

† 预付款佣金基于单位的账面价值并在购买当月处理。

μ 后续佣金是基于单位的市场价值, 并按月处理。

† 在顾问公司政策允许的情况下

其他信息

- 可供加拿大全境经过认证且符合资格的投资者使用。
- 发行文件和营销材料有英语和法语两个版本

投资者服务

顾问可通过 investors@equiton.com 或 (289) 337-8103

联系投资者服务部寻求帮助。
请将完整的认购文件发送

agreements@equiton.com

Equiton

1111 International Blvd., Suite 500
Burlington, ON L7L 6W1

www.equiton.com

注:

* 管理资产规模包括现金、投资物业、物业购买定金和贷款应收款。

** 赎回政策: 每月 15 日, 需提前 30 天通知并有相关限制。

† 目标/示例情景并非保证; 实际结果可能有所不同。详情及风险请参阅《发行备忘录》。完整免责声明请访问 Equiton.com/disclaimers。

[#] 分配收益率为年化、按月支付, 且不保证。分配可能调整, 实际结果可能有所不同。

重要信息: 本文件仅供参考, 在任何情况下都不能被理解为对 Equiton Residential Income Fund Trust“基金”或 Equiton Capital Inc. 进行投资的邀请。投资基金单位涉及风险。目前基金单位未经任何二级市场销售, 无法保证任何此类市场的发展。基金单位投资回报与固定收入证券投资回报没有可比性。初始投资回报存在风险, 此类投资的预期回报基于多项业绩假设。尽管基金打算向单位持有人分配其现金, 但此类分配可能会减少或暂停。实际分配金额将取决于多方面因素, 包括基金的财务业绩、债务契约和债券、利率、营运资本要求和未来资本要求。此外, 如果基金未来未能实现其现金分配目标, 基金单位市值可能下降, 此类下降可能为实质性质。在此提醒正考虑在基金投资的本文件接收人, 本文件包含信息在任何时候都不可作为投资的基础。任何此类购买决定所需信息, 应将发行备忘录中内容作为唯一凭证。如有要求, 可向 Equiton Capital Inc. 索取发行备忘录的副本。投资者必须考虑可能影响其投资行业的特定风险因素, 从而影响其获得分配的稳定性。此种类型投资涉及的风险可能比其他类型的相关普通投资风险更大。

关于投资基金风险的进一步讨论, 请参考发行备忘录。

可能将无法重现以往业绩。投资基金单位将涉及重大风险, 投资价值可能下降, 也可能上升。无法保证业绩。只有对投资资产变现能力没有即刻需求的投资者才应考虑购买单位。

免责声明: 虽然本文中包含的所有信息均获取自我们认为很可靠的来源, 但无法保证其准确性或完整性。