

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。

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: 4970万加元
(截至2026年04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。

81

个月连续正收益
自基金成立以来

截至 2026 年 06 月 1 日

基金统计数据 截至 2026 年 05 月 31 日

历年净回报率 (%)

基金系列	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 YTD
A类-DRIP	6.31 ^o	9.84	14.30	6.30	6.85	6.30	6.30	2.56

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	3.09	6.30	6.29	6.48	7.28	8.05

‡ 本基金A类份额自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

开发型资产

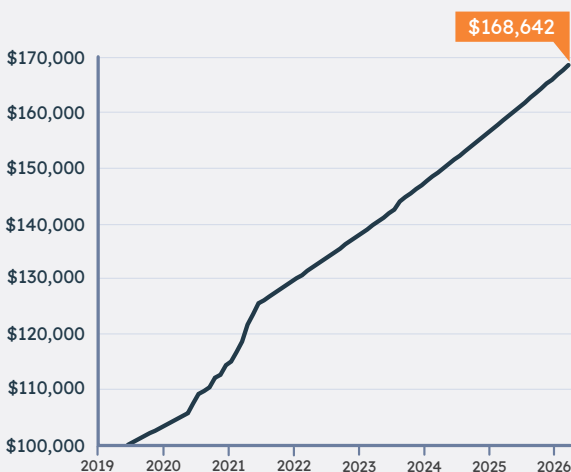
- 地块
- 中高层建筑
- 商业建筑

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

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2026年05月31日





商业物业

租户:9

入住率:100%

平均剩余租期:
约6.30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%[†] | 目标分配收益率为: 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	[Progress bar]		
Vicinity Condos Trust	875 The Queensway, Toronto, ON	100-200	Q2'29 - Q3'29	[Progress bar]		
Sandstones Condo Trust	2257 Kingston Rd, Toronto, ON	200-300	Q2'30 - Q3'30	[Progress bar]		
TEN99 Broadview Trust	1099 Broadview Ave, Toronto, ON	250-350	Q1'29 - Q2'29	[Progress bar]		
Wilson Station Condos Trust	1-11 Vinci Cres. Toronto, ON	250-350	Q3'30 - Q4'30	[Progress bar]		

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

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

^{*} 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

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。在此提醒正考虑在基金投资的本文接收人,此文件包含信息在任何时候都不应作为投资的基础。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,从而可能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