

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。

## 基金詳情

資產管理:Equiton Partners Inc.

投資類型:共同基金信托

基金發行:发行备忘录

成立日期:2019年09月

基金資產管理規模:5210万加元(截至2025年10月31日)\*

單位價格:10.00 加元

分配收益率:6.00%

赎回:每月, 提前30天通知\*\*

最低初始投資:25,000 加元

最低後續投資:5,000 加元

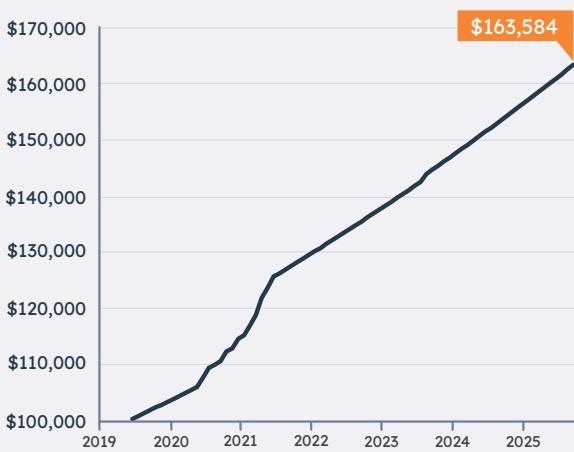
目標年淨回報率:12-16% † 在110年期

治理: 多数獨立董事會

詳情請見发行备忘录。

更多資訊請參見第2頁註釋。

自成立以來(2019年9月)投資于A類DRIP的10  
万加元扣除費用后  
截至2025年11月30日



75

個月連續正收益  
自基金成立以來

截至 2025 年 12 月 1 日

## 基金統計數據 截至 2025 年 11 月 30 日

历年淨回報率 (%)

基金系列	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 YTD
A 类 - DRIP	6.31 <sup>a</sup>	9.84	14.30	6.30	6.85	6.30	5.75

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

淨追蹤回報率 (%)

基金系列	1 Mo	3 Mo	6 Mo	1 Yr	2 Yr	3 Yr	5 Yr	SI <sup>‡</sup>
A 类 - DRIP	0.50	1.53	3.11	6.30	6.30	6.48	8.20	8.19

‡ 本基金A类份额自2019年9月成立以來。

## 投資類別

### 收益型資產



- 商業地產
- 工業地產
- 綜合用途地產



- 抵押貸款
- 土地貸款
- 建築貸款



- 地塊
- 中高層建築
- 商業建築

### 開發型資產

## 基金主要優勢



**每月收入**  
分紅每個月支付



**資本升值**  
來自房產升值



**特別分配**  
來自開發項目完成後的利潤分配



**符合註冊計劃資格**  
RRSP、TFSA、RESP、LIRA、RRIF



**再投資分配 (DRIP)**  
享有 2% 優惠

# 收益型資產 截至2025年10月31日

1960-1980 Hyde Park Rd, London, ON



710 Woolwich St, Guelph, ON



## 商业物业

租戶:9

入住率:100%

平均剩余租期:  
約6.80年

## 基金間投資 - Equiton Monthly Income Fund Trust

2025年9月,本基金將其金融借貸業務中原先持有的價值520萬美元的貸款,以實物形式(in-kind)轉移作為啟動投資注入Equiton Monthly Income Fund Trust。基金目前持有每月收益基金的份額,而不再直接持有單筆貸款。

每月收益基金統計: 目標年度淨收益率为: 7-9%<sup>†</sup> | 目標分配收益率: 8%<sup>^</sup>

## 正在进行的開發項目

基金投資于以下公寓開發項目:

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			

### 銷售費用選項和 FundSERV 代碼

	A类		
	選項 1:延遲銷售費用 †	選項 2:低負擔費用	選項 3:前端收費
最低投资额 <sup>#</sup>	預付 —— 認購價格的 8%	預付 —— 認購價格的 4%	與投資者協商
佣金 <sup>μ</sup>	不適用	每年 0.75%	每年 1.00%
後續費用	赎回時間: 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 年後 —— 0.00%	赎回時間: 前 18 個月 —— 5.00% 第二個 18 個月 —— 4.00% 36 個月後 —— 0.00%	赎回時間: 前 6 個月,如發生短期交易,將收取費用 —— 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 後續佣金是基于单位的市场价值,并按月处理。

† 在顧問公司政策允許的情況下

### 其他資訊

• 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。

### 投資者服務

顾问可通过 [investors@equiton.com](mailto:investors@equiton.com)

或 (289) 337-8103

聯繫投資者服務部寻求幫助。

請将完整的认购文件发送

[agreements@equiton.com](mailto:agreements@equiton.com)

### Equiton

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

[www.equiton.com](http://www.equiton.com)

### 注:

\* 管理資產規模包括現金、投資物業、物业购买定金和貸款應收款。

\*\* 賦回政策: 每月 15 日,需提前 30 天通知并有相关限制。

† 目標/示例情景并非保證; 實際結果可能有所不同。詳情及風險請參閱《發行備忘錄》。完整免責聲明請訪問 [Equiton.com/disclaimers](http://Equiton.com/disclaimers)。

^ 分配收益率為年化、按月支付,且不保證。分配可能調整,實際結果可能有所不同。

重要資訊:本文件仅供参考,在任何情況下都不能被理解為對Equiton Residential Income Fund Trust“基金”)或Equiton Capital Inc.進行投資的邀請。投資基金單位涉及風險。目前基金單位未經任何級別市場銷售,無法保證任何此类市場的發展。基金單位投資回報與固定收入證券投資回報沒有可比性。初始投資回報存在風險,此类投資的預期回報基於多項業績假設。儘管基金打算向單位持有人分配其現金,但此类分配可能會減少或暫停。實際分配金額將取決於多方面因素,包括基金的財務業績、債務契約和債券、利率、營運資本要求和未來資本要求。此外,如果基金未來未能實現其現金分配目標,基金單位市值可能下降,此类下降可能為实质性質。在此提醒正考慮在基金投資的本文件接收人,此文件包含資訊在任何时候都不可作為投資的基礎。任何此类購買決定所需資訊,應將發行備忘錄中內容作為唯一憑證。如有要求,可向Equiton Capital Inc.索取發行備忘錄的副本。投資者必須考慮可能影響其投資行業的特定風險因素,從而影響其獲得分配的穩定性。此種類型投資涉及的風險可能比其他類型的相關普通投資風險更大。

關於投資基金風險的進一步討論,請參考發行備忘錄。

可能將無法重現以往業績。投資基金單位將涉及重大風險,投資價值可能下降,也可能上升。無法保證業績。只有對投資資產變現能力沒有即刻需求的投資者才應考慮購買單位。

免責聲明:雖然本文中包含的所有資訊均獲取自我们认为很可靠的来源,但无法保證其准确性或完整性。