

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: 共同基金信託

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%

贖回: 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 页註釋。

75

個月連續正收益
自基金成立以來
截至 2025 年 12 月 1 日

基金統計数据 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 ^a	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 [‡]
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

開發型資產



- 地塊
- 中高層建築
- 商業建築

基金主要优势



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



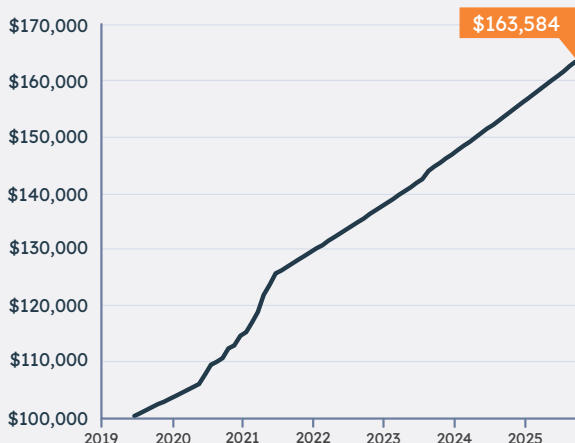
符合注册计划资格
RRSP、TFSA、RESP、LIRA、RRIF



再投资分配 (DRIP)
享有 2% 優惠

自成立以來(2019年9月)投資于A类DRIP的10万加元扣除費用后

截至2025年11月30日





商业物业
租户:9
入住率:100%
平均剩余租期:
约6.80年

基金间投資 - 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: 目標年度淨收益率為 : 7-9%[†] | 目標分配收益率: 8%[^]

正在进行的開發項目

基金投資于以下公寓開發項目:

項目	位置	單元	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
最低投資額*	預付 —— 認購價格的 8%	預付 —— 認購價格的 4%	與投資者協商
佣金 ^μ	不適用	每年 0.75%	每年 1.00%
後續費用	贖回时间: 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 年後 —— 0.00%	贖回時間: 前 18 個月 —— 5.00% 第二個 18 個月 —— 4.00% 36 個月後 —— 0.00%	贖回時間: 前 6 個月, 如發生短期交易, 將收取費用 —— 4.00%
FundSERV 代碼	EQP 301	EQP 303	EQP 305

其他資訊

- 可供加拿大全境经过认证且符合资格的投資者使用。
- 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 或 (289) 337-8103 聯繫投資者服務部寻求幫助。請將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 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

注:
* 管理資產規模包括現金、投資物業、物業购买定金和貸款应收款。
** 贖回政策: 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《发行备忘录》。完整免责声明請访问 Equiton.com/disclaimers。
[^] 分配收益率为年化、按月支付, 且不保證。分配可能调整, 實際結果可能有所不同。

重要資訊: 本文件仅供参考, 在任何情况下都不能被理解為对 Equiton Residential Income Fund Trust“基金”) 或 Equiton Capital Inc. 进行投資的邀請。投資基金单位涉及風險。目前基金单位未经任何二级市场销售, 无法保證任何此类市场的发展。基金单位投資回報与固定收入证券投資回報没有可比性。初始投資回報存在風險, 此类投資的预期回報基于多项业绩假设。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暫停。實際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標, 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資的本文件接收人, 此文件包含資訊在任何时候都不可作为投資的基础。任何此类购买决定所需資訊, 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。投資者必须考虑可能影响其投資行业的特定風險因素, 从而可能影响其获得分配的稳定性。此种類型投資涉及的風險可能比其他類型的相关普通投資風險更大。

关于投資基金風險的进一步讨论, 請参考发行备忘录。

可能将无法重现以往业绩。投資基金单位将涉及重大風險, 投資价值可能下降, 也可能上升。无法保證业绩。只有对投資資產变现能力没有即刻需求的投資者才应考虑购买单位。

免责声明: 虽然本文中包含的所有資訊均获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