

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: 5240万加元(截至2025年12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。

# 77

個月連續正收益  
自基金成立以來  
截至 2026 年 02 月 1 日

## 基金統計数据 截至 2026 年 01 月 31 日

历年淨回報率 (%)

基金系列	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 YTD
A 类 - DRIP	6.31 <sup>a</sup>	9.84	14.30	6.30	6.85	6.30	6.30	0.52

a) 年化回報率 —— 非完整日历年度 (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 <sup>‡</sup>
A 类 - DRIP	0.52	1.55	3.13	6.30	6.30	6.48	7.96	8.15

‡ 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



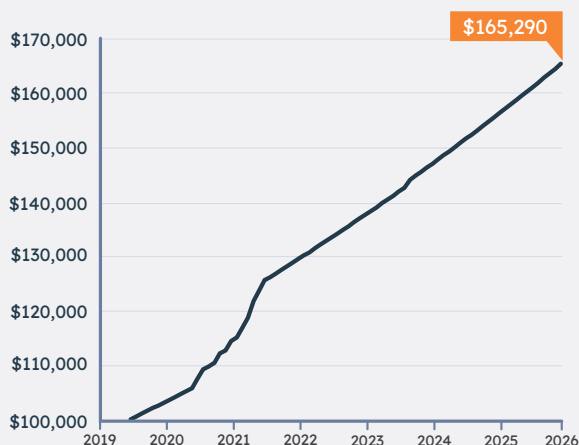
符合注册计划资格  
RRSP、TFSA、RESP、LIRA、RRIF



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2026年01月31日





商业物业  
租户:9  
入住率:100%  
平均剩余租期:  
约6.63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%<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：

項目	位置	單元	計劃入住時間	狀態	審批	施工	銷售
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 類		
	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 <sup>μ</sup>	不適用	每年 0.75%	每年 1.00%
後續費用	贖回時間: 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%	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](mailto: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](mailto:agreements@equiton.com)

**Equiton**  
1111 International Blvd., Suite 500  
Burlington, ON L7L 6W1  
[www.equiton.com](http://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。  
<sup>μ</sup> 後續佣金是基于单位的市场价值,并按月处理。  
<sup>†</sup> 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、物業購買定金和貸款應收款。  
\*\* 贖回政策：每月15日，需提前30天通知并有相关限制。  
<sup>†</sup> 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](http://Equiton.com/disclaimers)。  
<sup>^</sup> 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为对 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證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。實際分配金額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，請參考发行备忘录。

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