

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: 5050万加元(截至2026年02月28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。

79

個月連續正收益
自基金成立以來

截至 2026 年 04 月 1 日

基金統計数据 截至 2026 年 03 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 ^a	9.84	14.30	6.30	6.85	6.30	6.30	1.52

a) 年化回報率 —— 非完整日历年度 (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	0.52	1.52	3.09	6.30	6.29	6.48	7.73	8.09

‡ 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

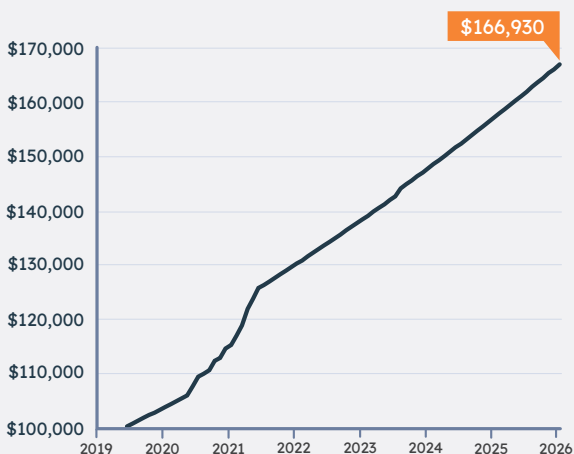
- 地塊
- 中高層建築
- 商業建築

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03月31日



1960-1980 Hyde Park Rd, London, ON



710 Woolwich St, Guelph, ON



商业物业

租户:9

入住率:100%

平均剩余租期:
约6.47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	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	[Progress bar]		
Vicinity Condos Trust	875 The Queensway, Toronto, ON	100-200	Q1'28	[Progress bar]		
Sandstones Condo Trust	2257 Kingston Rd, Toronto, ON	200-300	Q3'28	[Progress bar]		
TEN99 Broadview Trust	1099 Broadview Ave, Toronto, ON	250-350	Q1'29	[Progress bar]		
Wilson Station Condos Trust	1-11 Vinci Cres. Toronto, ON	250-350	Q4'29	[Progress bar]		

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

顧問可通過 investors@equiton.com 或 (289) 337-8103

聯繫投資者服務部尋求幫助。請將完整的認購文件發送

agreements@equiton.com

Equiton

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

[≠] 預付款佣金基于單位的賬面價值并在購買當月處理。

^μ 後續佣金是基于單位的市場價值, 并按月處理。

[†] 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、物業購買定金和貸款應收款。截至 2026 年 02 月 28 日的管理資產規模 (AUM) 環比變動反映了一次單獨的資本性事件。AUM 數據為初步資料, 可能會根據經審計的財務報表而變更。

** 贖回政策: 每月 15 日, 需提前 30 天通知并有相關限制

[†] 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。

[^] 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: 本文件僅供參考, 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二級市場銷售, 無法保證任何此類市場的發展。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, 此類投資的預期回報基于多項業績假設。儘管基金打算向單位持有人分配其現金, 但此類分配可能會減少或暫停。實際分配金額將取決于多方面因素, 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, 此類下降可能為實質性質。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時候都不可作為投資的基礎。任何此類購買決定所需資訊, 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关普通投資風險更大。

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們認為很可靠的來源, 但無法保證其準確性或完整性。