

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,提供參與多元化的机构级房地产資產组合的机会,其中包括收益型資產(商業/工業/貸款)以及開發項目。

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: 4970万加元(截至2026年04月30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。

81

個月連續正收益
自基金成立以來

截至 2026 年 06 月 1 日

基金統計数据 截至 2026 年 05 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	2.56

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	1.55	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

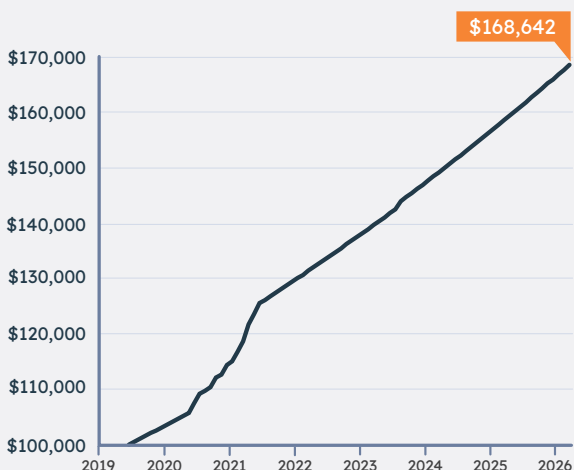
- 地塊
- 中高層建築
- 商業建築

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
- 再投資分配 (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05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6.30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本持有的價值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	已審批	已施工	已銷售
Vicinity Condos Trust	875 The Queensway, Toronto, ON	100-200	Q2'29 - Q3'29	已審批	已施工	已銷售
Sandstones Condo Trust	2257 Kingston Rd, Toronto, ON	200-300	Q2'30 - Q3'30	已審批	已施工	已銷售
TEN99 Broadview Trust	1099 Broadview Ave, Toronto, ON	250-350	Q1'29 - Q2'29	已審批	已施工	已銷售
Wilson Station Condos Trust	1-11 Vinci Cres. Toronto, ON	250-350	Q3'30 - Q4'30	已審批	已施工	已銷售

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 ^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

• 可供加拿大全境經過認證且符合資格的投資者使用。

• 發行文件和營銷材料有英語和法語兩個版本。

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

[≠] 預付款佣金基於單位的賬面價值並在購買當月處理。

^μ 後續佣金是基於單位的市場價值, 並按月處理。

[†] 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。

** 贖回政策: 每月15日, 需提前30天通知並有相關限制

[†] 目標/示例情景並非保證; 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, 但此類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。此類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, 請參閱發行備忘錄。

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。