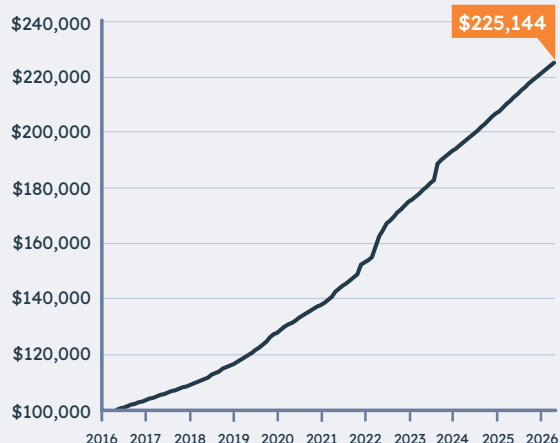


Equiton Residential Income Fund Trust (“公寓基金”)旨在通过遍布加拿大的多元化多户住宅物业组合及投资策略(包括精选开发项目),并通过积极的资产管理和战略性的资本改进加以优化,实现每月收益和长期增长。

基金详情

资产管理: Equiton Partners Inc.
 投资类型: 共同基金信托
 基金现状: 发行备忘录
 成立日期: 2016年05月
 基金资产管理规模+: 15亿加元(截至2026年04月30日)*
 单位价格: 12.56加元
 分配收益率: 5.73%
 购买量: 每日
 赎回: 每月, 提前90天通知**
 最低初始投资: 25,000加元
 最低后续投资: 5,000加元
 目标年净回报率: 8% - 12%+
 估价: 季度
 管理: 多数独立董事会
 MER: 1.51%[≡]
 详情请见发行备忘录。
 更多信息请参见第2页注释。

投资 \$100,000 A类DRIP (自成立以来)
- 扣除费用[§] 截至2026年05月31日



§ 基金成立日期: 2016年05月

121

连续 个月正收益 自成立以来
自基金成立以来
截至2026年06月1日

基金统计数据

截至2026年05月31日

历年净回报率 (%)

基金系列	2021	2022	2023	2024	2025	2026 YTD
A类 - DRIP	11.02	13.99	10.81	6.95	6.88	2.44

历年净回报率 (%)

基金系列	1 Mo	3 Mo	6 Mo	1 Yr	2 Yr	3 Yr	5 Yr	SI [†]
A类 - DRIP	0.50	1.48	2.95	6.52	6.84	7.91	9.56	8.45

† 自成立以来(2016年05月)

基金主要优势



每月收入
分红每个月支付



资本升值
来自房产升值



税收优惠
分配是 100% 资本返还(用于纳税)



符合注册计划资格
RRSP、TFSA、RESP、LIRA、RRIF



优异的业绩记录
自成立以来无负收益



再投资分配 (DRIP)
享 2% 红利



44 房产
4,325 投资组合单位
 截至 2026 年 05 月 31 日

投资组合 KPI - 2026 年第1季度^o

平均每月净租金	\$1,723
与市场收入差距	22.2%
整体投资组合入住率	95.5%
抵押贷款债务占总账面价值	56.5%
加权平均抵押贷款利率	3.68%
抵押贷款加权平均剩余期限(年)	7.34

^o 有关更多详情, 请参阅 Equiton Residential Income Fund Trust Q1 2026 年报告。

投资组合

● 现有房产 ○ 在开发中

销售费用选项和 FundSERV 代码

	A 级	
	选项 1: 低费用 ⁺	选项 2: 预付佣金
佣金 [≠]	预付 — 认购价格的 3%	与投资者协商
后续费用 ^μ	每年 0.75%	每年 1.00%
赎回时间表	赎回时间: 前 18 个月 - 已付佣金加 2.0% 第 19 - 36 个月 - 已付佣金加 0.0% 36 个月 - 0.0%	赎回时间: 前 6 个月: 3.0% 6 个月 - 0.0%
FundSERV 代码	EQP 103	EQP 105

⁺ 得到了顾问公司政策的许可

[≠] 预付款佣金基于单位的账面价值并在购买当月处理。

^μ 后续佣金是基于单位的市场价值, 并按月处理。

其他信息

- 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。

投资者服务

顾问可通过 investors@equiton.com 或 (289) 337-8103 联系投资者服务部寻求帮助。请将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

注:

* 所管理资产包括现金、投资性房产、购房保证金和应收贷款。

** 兑换政策: 每月 15 日, 提前 90 天通知, 但有限制。

三 总共包括基金的管理费用(包括预售费用和后续费用)、固定行政类费用、某些运营费用(基金成本)。A 类的含业绩佣金的 MER 为 2.24% (2026 年 04 月至接下来的 12 个月)。

[†] 目标/示例情景并非保证, 实际结果可能有所不同。详情及风险请参阅发售备忘录。请访问 equiton.com/disclaimers。

重要信息: 本文件仅供参考, 在任何情况下都不能被理解对 Equiton Residential Income Fund Trust (“基金”) 或 Equiton Capital Inc. 进行投资的邀请。投资基金单位涉及风险。目前基金单位未经任何二级市场销售, 无法保证任何此类市场的发展。基金单位投资回报与固定收入证券投资回报没有可比性。初始投资回报存在风险, 此类投资的预期回报基于多项业绩假设。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暂停。实际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标, 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资的本文接收人, 此文件包含信息在任何时候都不可作为投资的基础。任何此类购买决定所需信息, 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。投资者必须考虑可能影响其投资行业的特定风险因素, 从而可能影响其获得分配的稳定性。此种类型投资涉及的风险可能比其他类型的相关普通投资风险更大。

关于投资基金风险的进一步讨论, 请参考发行备忘录。

可能将无法重现以往业绩。投资基金单位将涉及重大风险, 投资价值可能下降, 也可能上升。无法保证业绩。只有对投资资产变现能力没有即刻需求的投资者才应考虑购买单位。

免责声明: 虽然本文中包含的所有信息均获取自我们认为很可靠的来源, 但无法保证其准确性或完整性。投资者应考虑可能影响所投资行业的特定风险因素及其所分配收益的稳定性。