



基金概况

Capital Direct I 收益型信托基金是根据安大略省法律成立的开放式投资信托。该信托基金是一种持有住宅抵押贷款组合，为单位份额持有人提供稳定收益分配的集合投资工具。

投资亮点

资本保值⁽¹⁾
为投资者提供季度收入
每基金份额10家园的稳定价值

CAPITAL DIRECT I 收益型信托基金的基金详情

(截至2024年9月30日)

基金管理人	Capital Direct Management Ltd.
基金类型	开放式投资信托基金
成立日期	2006年6月
最低投资额度	\$5,000
抵押贷款期限	最长2年为限
股息分红	按季度分配
股息再投资计划 (DRIP)	允许
2023年第三季度F类年化回报率	10.03% ⁽²⁾
抵押物业类型	住宅类

贷款金额占资产价值的加权平均比重	53.7%
注册投资资格 (TFSA, RESP, RRSP, RRIF)	符合
总资产	\$4.75亿加元
地域分布	卑诗省、安大略省、安大略省、大西洋省份
受托机构	ComputerShare Trust Company of Canada
结算	每月
分析师评级	2- (收益风险比值非常好) ⁽³⁾

基金服务代码	基金份额种类	佣金 ⁽⁴⁾	配销费	管理费	收益分成	赎回
ITI100	A	1.5%	1%	净资产的2%	最多20%	按月
ITI110	F	无	无	净资产的1%	最多20%	按月
ITI120	C	无	1%	净资产的2%	最多20%	按月

赎回

A类, F类和C类: 基金份额可在任何一年中任何一个月的工作日之前、不少于 **21** 天以书面形式通知撤回，撤回价格等于已公布但未支付的收益加上每个基金份额的资产净值，但须支付以下费用：

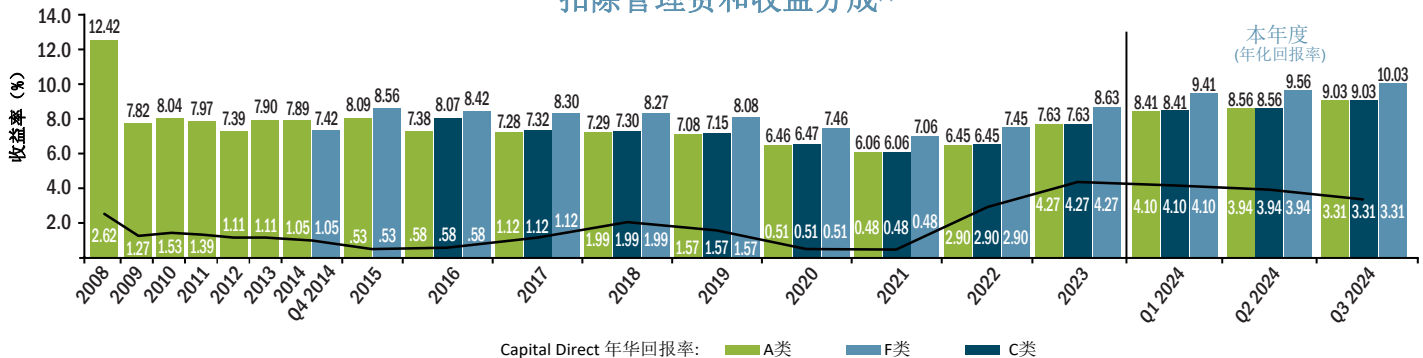
A类

赎回时间	递延销售费用
持有人购入1周年以前	5%
持有人购入1周年以后但2周年以前	4%
持有人购入2周年以后但3周年以前	3%
持有人购入3周年以后但4周年以前	2%
持有人购入4周年以后但5周年以前	1%
持有人购入5周年以后	0%

F类和C类

赎回时间	短期交易费用
持有人购入后180 天之内	2%
持有人购入后180 天之后	0%

Capital Direct I 收益型信托基金年化回报率
扣除管理费和收益分成⁽⁵⁾



所有投资都有风险。过去的业绩并不代表未来的回报。

(1) 管理层根据损失历史和贷款价值比进行的评估。

(2) 年化回报率基于本信托基金 F 类份额在 2024 年第三季度产生的收入。

(3) Fundamental Research Corp., 2024年5月

(4) F类份额必须通过第三方交易商购买，适用于收费账户。

(5) 年度收益率基于信托资产在当年产生的收入，已扣除任何自愿减少的管理费或收益分成。季度年化收益率（用“Q”表示）基于信托资产在该季度产生的收入。

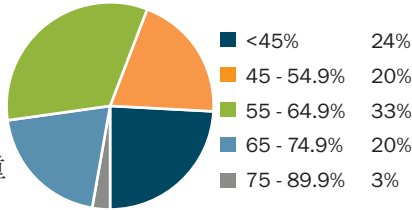


投资组合简介

贷款价值比重(LTV)

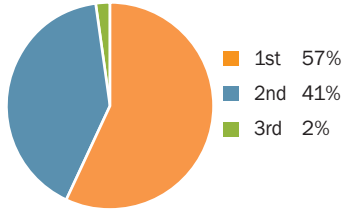
按未偿贷款数额除以抵押物业的价值来计算。

加权平均贷款价值比重
53.7%



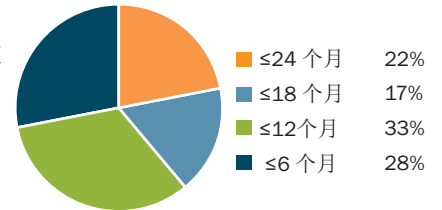
抵押权顺位

如果借款人违约，基金在抵押权清偿顺序中的位置。



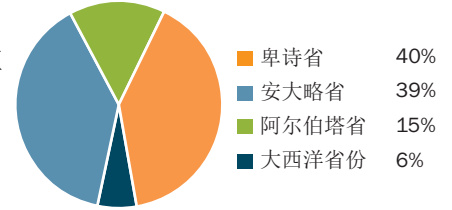
到期期限

距离按期偿还抵押贷款本金的剩余月数。



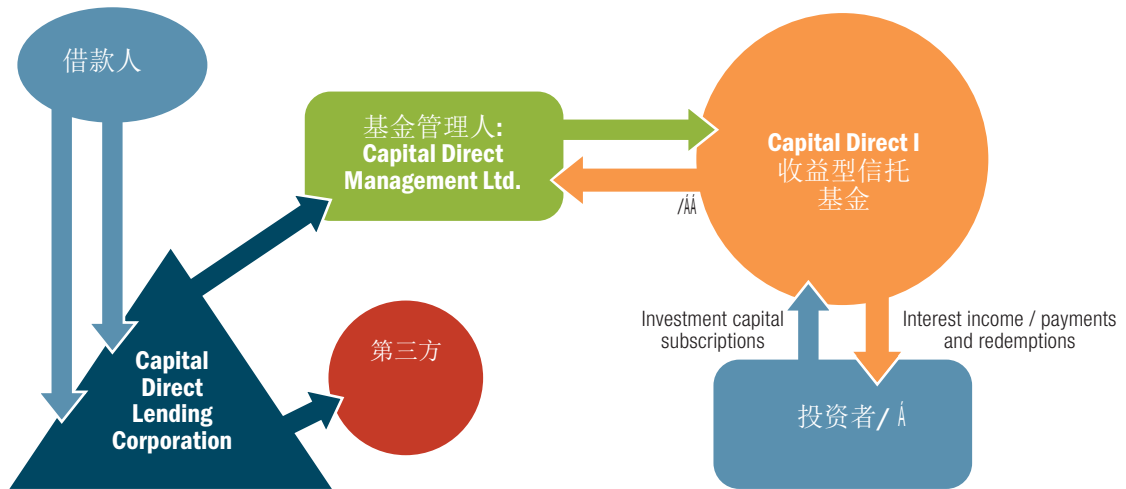
贷款区域分布

抵押贷款的区域分布多样化，集中在主要城市区域的90公里范围内。



数据来源：企业资料报告

概况



Aaron Narayan

Regional Vice President, Sales
Western Canada

C: 604.365.9355
T: 604.430.1498

anarayan@capitaldirect.ca

Donald Sutton

Regional Vice President, Sales
Western Canada

C: 604.561.3863
T: 604.430.1498

dsutton@capitaldirect.ca

Gord Ross

Regional Vice President, Sales
Central Canada

C: 437.979.7611
T: 905.361.1153

gordross@capitaldirect.ca

Tanya Rishi

Regional Vice President, Sales
Eastern Canada

C: 437.979.7616
T: 905.361.1153

trishi@capitaldirect.ca

Capital Direct Management Ltd.

Suite 305
555 West 8th Ave. Vancouver,
British Columbia. V5Z 1C6

Tel: 604-430-1498
Fax: 604-430-3287
Toll Free: 1-800-625-7747

Email: CDML@capitaldirect.ca

Sales & Marketing Contact:

Tim Wittig
Senior Vice President/Director

Phone: 1-800-625-7747

Email: twittig@capitaldirect.ca

Back Office Administrator

SGGG Fund Services Inc.

Phone (Account Inquiry):

416-967-0038 option 1 or 1-888-967-0038

Email: AdminServices@sgggFSI.com