



基金概况

Capital Direct I Income Trust 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，为份额持有人带来稳定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加元的稳定价值

Capital Direct I Income Trust 的基金详情

截至2024年3月31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 **\$5,000**

抵押贷款期限 **最长2年**

股息分红 **按季度分配**

股息再投资计划 (DRIP) **允许**

2024年第一季度F类年化回报率 **9.41%⁽²⁾**

抵押物业类型 **住宅**

贷款金额占资产价值的加权平均比重 **53.0%**

注册投资资格 (TFSA, RESP, RRSP, RRIF) **符合**

总资产 **\$4.31 亿加元**

地域分布- 不列颠哥伦比亚省、安大略省、安大略省、大西洋省

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

持有人购入1周年以前
持有人购入1周年以后但2周年以前
持有人购入2周年以后但3周年以前
持有人购入3周年以后但4周年以前
持有人购入4周年以后但5周年以前
持有人购入5周年以后

递延销售费用

5%
4%
3%
2%
1%
0%

F类和C类

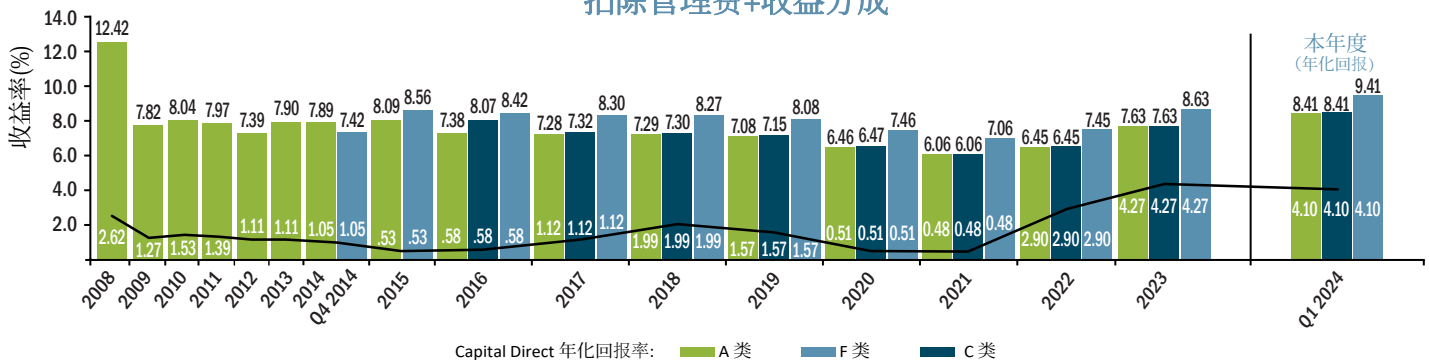
赎回时间

持有人购入后180天之内
购入后的180天之后

短期交易费用

2%
0%

Capital Direct I Income Trust 的年化回报率
扣除管理费+收益分成⁽⁵⁾



资料来源: 加拿大银行 (Bank of Canada)、全球经济指标 (Trading Economics)

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) 年化收益率基于本信托基金F类份额在2024年第一季度产生的收入。

(3) Fundamental Research Corp., 2022年12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) 基于该季度信托资产产生的收入。

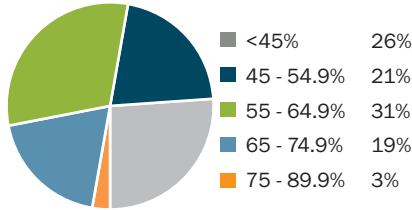


投资组合简介

贷款价值比重

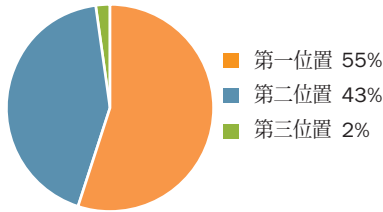
按未偿贷款数额除以抵押物业价值来计算

加权平均贷款价值比重
53.0%



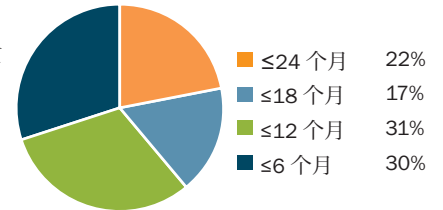
抵押情况

如果借款人违约，则由基金代管。



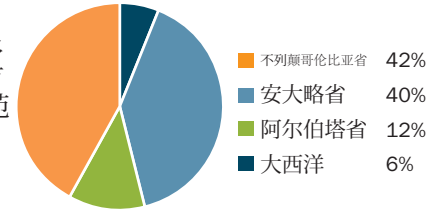
到期期限

计划偿还抵押贷款本金前的剩余月数



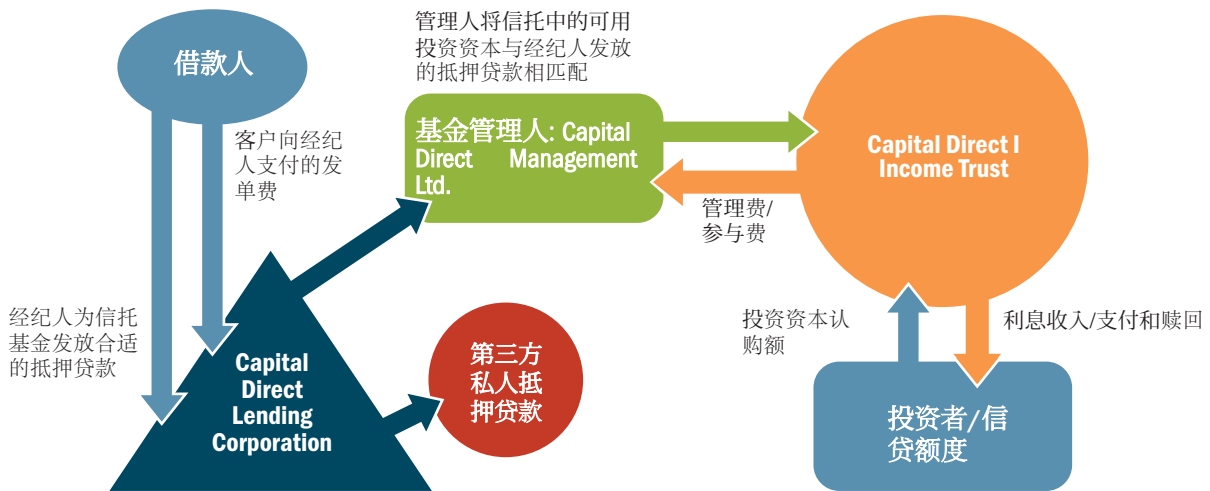
抵押贷款区域

抵押贷款的区域分布多样化，主要集中在城市区域的 90 公里范围内。



资料来源：公司报告

概况



Aaron Narayan

地区副总裁
加西市场

C: 604.365.9355
T: 604.430.1498

anarayan@capitaldirect.ca

Vitalijus Lukas

地区副总裁
加西市场

C: 604.788.1961
T: 604.430.1498

vlukas@capitaldirect.ca

Vanessa Ho

地区副总裁
加东市场

C: 437.979.7611
T: 905.361.1153

vho@capitaldirect.ca

Tanya Rishi

地区副总裁
加东市场

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

电话: 604-430-1498
传真: 604-430-3287
服务热线: 1-800-625-7747

电子邮件: CDML@capitaldirect.ca

销售和营销联系人:

Tim Wittig
高级副总裁/总监
电话: 1-800-625-7747
电子邮件: twittig@capitaldirect.ca

后台管理:

SGGG Fund Services Inc.

电话(账户查询):
416-967-0038 (选项1) or 1-888-967-0038

电子邮件: AdminServices@sgggfsl.com