



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<sup>(1)</sup>  
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 收益型信托基金的基金详情

截至2024年3月31日

基金管理人	Capital Direct Management Ltd.	贷款金额占资产价值的加权平均比重	53.0%
基金类型	开放式投资信托基金	注册投资资格 (TFSA, RESP, RRSP, RRIF)	符合
成立日期	2006年6月	总资产	\$4.31 亿加元
最低投资额	\$5,000	地域分布- 不列颠哥伦比亚省、安大略省、安大略省、大西洋省	
抵押贷款期限	最长2年	受托机构	ComputerShare Trust Company of Canada
股息分红	按季度分配	结算	每月
股息再投资计划 (DRIP)	允许	分析师评级	2- (收益风险比值非常好) <sup>(3)</sup>
2024年第一季度F类年化回报率	9.41% <sup>(2)</sup>		
抵押物业类型	住宅		

基金服务代码	基金份额种类	佣金 <sup>(4)</sup>	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%
购入后的180天之后	0%

Capital Direct I 收益型信托基金的年化回报率  
扣除管理费+收益分成<sup>(5)</sup>



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。  
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。

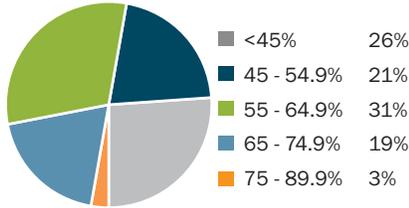


投资组合简介

贷款价值比重

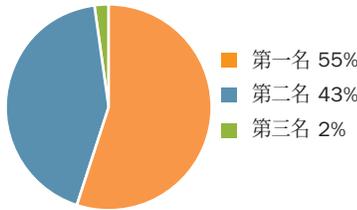
按未偿贷款数额除以抵押物业价值来计算

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



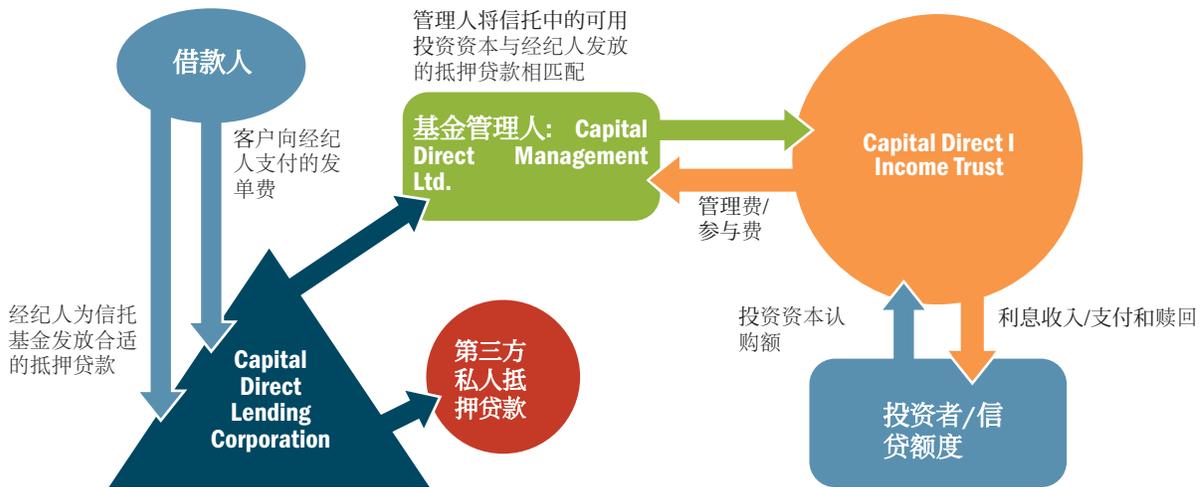
抵押贷款区域

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