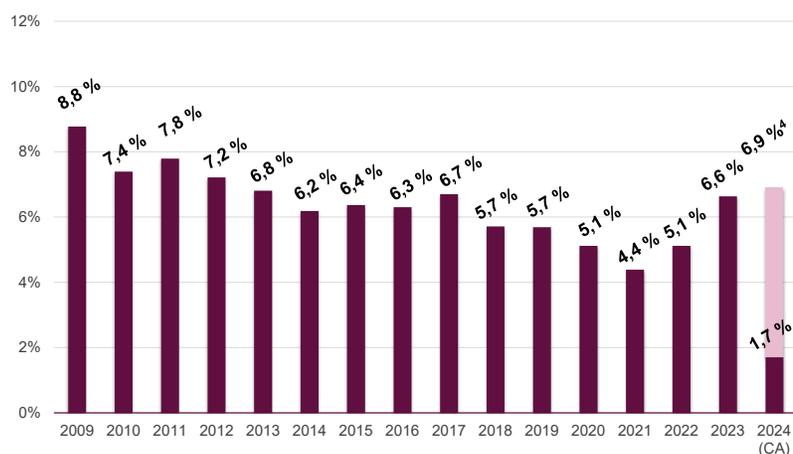


Code FundServ TRZ 100	Catégorie Série A	Commission de suivi 100 pb
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

L'objectif de placement de la fiducie Trez Capital Yield Trust consiste à préserver le capital tout en produisant un revenu en intérêts attrayant et stable en investissant dans un portefeuille diversifié de créances hypothécaires commerciales et multi-résidentielles au Canada et aux États-Unis.

DÉTAILS DU FONDS

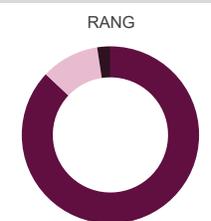
Type de fonds	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	Création	1 ^{er} juin 2009
Admissibilité	REER, FERR, RPBD, REEE, REEI, CELI, RRI, CELIAPP	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T+2	Rachats	T + 20, pénalité de 1 % si rachetées dans les douze mois suivants
Frais de gestion	1,50 % + commission de suivi de 1,00 % aux conseillers	Commission de performance	10 % du revenu net d'exploitation
Distribution	Mensuelle	Rendements cibles²	7,0 %

RENDEMENTS HISTORIQUES (DRIP)³

SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

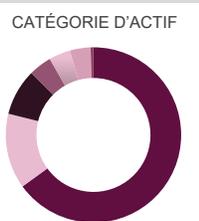
Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif sous gestion du groupe de sociétés⁵	5,4 milliards \$
Actif sous gestion du gestionnaire⁵	3,0 milliards \$
Actif sous gestion du Fonds	1 095 080 273 \$

PÉRIODE
RENDEMENTS⁶

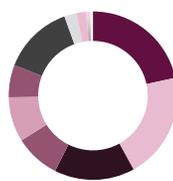
Depuis la création	6,4 %
10 ans	5,8 %
5 ans	5,4 %
3 ans	4,9 %
1 an	6,6 %

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE


- Premier rang (87,0%)
- Deuxième rang (10,6%)
- Général (2,4%)



- Résidentiel (65,0%)
- Bureau (13,9%)
- Vente au détail (8,6%)
- Usage mixte (4,2%)
- Hôtel (4,0%)
- Industriel (3,8%)
- Autre (0,5%)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE


- Alberta (21,6%)
- Texas (20,4%)
- Colombie-Britannique (15,4%)
- Arizona (8,7%)
- Ontario (8,6%)
- Floride (6,2%)
- Autres régions É.-U. - Ouest (13,6%)
- Région du Midwest É.-U. (2,4%)
- Autres régions É.-U. - Sud (1,8%)
- Autres régions Canada - Est (0,8%)
- Région du nord-est É.-U. (0,5%)

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	115
Taux de couverture moyen pondéré⁷	72,3 %
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)⁸	10,1

LA GAMME DE FONDS DE TREZ CAPITAL

Au moyen de ses fonds exclusifs, Trez Capital donne aux investisseurs accès à une vaste gamme de produits de placements hypothécaires. Ces fonds regroupent des produits de placement privés vendus par l'intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières inscrits. Ils proposent également différents profils de risque et une participation aux marchés hypothécaires canadien et américain. Depuis 1997, Trez Capital a émis plus de 1 800 prêts totalisant plus de 19 milliards CAD en placements et la société est l'un des plus importants émetteurs non bancaires de prêts hypothécaires commerciaux au Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service aux investisseurs | T : 1 877 689-0821 | C : investor-services@trezcapital.com | Visitez-nous : trezcapital.com

¹ Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ils sont non vérifiés et non consolidés au 31 mars 2024. ² Rendement cible annualisé mensuel de décembre 2024. ³ Tous les rendements déclarés sont nets des frais. ⁴ Taux de distribution annuel réel établi en fonction du taux de distribution du 31 mars 2024. ⁵ Actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 31 mars 2024. ⁶ Établis en fonction des rendements annualisés vérifiés au 31 décembre 2023. ⁷ Comprend des calculs équivalents pour les participations privilégiées en capital. ⁸ Établie en fonction des prêts productifs à l'exclusion des participations en capital.

Le présent document ne doit pas être reproduit, distribué ou communiqué à un tiers sans le consentement exprès écrit de Trez Capital Fund Management Limited Partnership. Il doit être lu conjointement avec la notice d'offre datée du 29 avril 2024, incluant les facteurs de risque qui y sont décrits. Ce document sert à des fins d'information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de titres. Les résultats passés ne sont pas une indication du rendement futur. L'actif sous gestion du groupe de sociétés inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire.