Statement of Trust Income Allocations and Designations
ETAT DES REVENUS DE FIDUCIE (REPARTITION ET ALLOCATION)

[x] T3 [x] R16 [ ] AMENDED POSTING / RAPPORT DE REMPLACEMENT [ ] SUBSCRIPTION RECEIPTS / REÇU DE SOUSCRIPTION

TAXATION YEAR/ANNÉE D'IMPOSITION : 2025

TRUST NAME/NOM DE LA FIDUCIE :	Quadravest Preferred Split Share ETF
ADDRESS/ADRESSE (1) :	200 Front Street West, Suite 2510
ADDRESS/ADRESSE (2) :	
CITY/VILLE :	Toronto
PROVINCE/PROVINCE :	ON
COUNTRY CODE/CODE DU PAYS :	Can
POSTAL CODE/CODE POSTAL :	M5V3K2
CURRENCY/DEVISE:	CAD
TIN/TIN#:	T42402823
CUSIP/CUSIP#:	74739R103
QUEBEC TAX ID / CODE FISCAL DU QUÉBEC:	4053878470

PREPARER INFORMATION/Personne ressources

CONTACT NAME/NOM DU CONTACT :	Silvia Gomes
DATE PREPARED/DATE DE PRÉPARATION :	2026-02-26
PHONE/TÉLÉPHONE :	416-304-1343
PRIMARY E-MAIL/ADRESSE COURRIEL PRINCIPALE :	sgomes@quadravest.com
SECONDARY E-MAIL/ADRESSE COURRIEL SECONDAIRE :	spayne@quadravest.com
CALCULATION METHOD/MÉTHODE DE CALCUL :	RATE

SYMBOL/SYMBOLE :	PREF
WEBSITE/SITE WEB :	https://www.quadravest.com/pref-

1) CORPORATE ACTIONS /ÉVÉNEMENTS DE MARCHÉ	
WAS THE TRUST INVOLVED IN ANY CORPORATE ACTION(S) THAT COULD AFFECT T3/RL-16 TAX REPORTING?	No
LA FIDUCIE A-T-ELLE FAIT L'OBJET D'UN ÉVÉNEMENT DE MARCHÉ SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LES FEUILLETS T3/RL-16?	
2) WAS THERE ANY U.S.-SOURCE INCOME DISTRIBUTED IN REPORTING TAX YEAR?	No
Y A-T-IL EU DES REVENUS PROVENANT DES ÉTATS-UNIS AU COURS DE L'ANNÉE D'IMPOSITION?	
TAXABLE CANADIAN PROPERTY (TCP) APPLICABLE TO NON-RESIDENT UNITHOLDERS (NR4):	
BIEN CANADIEN IMPOSABLE APPLICABLE AUX PORTEURS DE PARTS NON RÉSIDENTS (NR4):	
3) IS CAPITAL GAINS (BOX 21/A) DISTRIBUTION NR TAXABLE? Part XIII Tax (Income Tax Act)	No
LES DISTRIBUTIONS DES GAINS EN CAPITAL (CASE 21/A) SONT-ELLES ASSUJETTIES À L'IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS? Impôt de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu	
4) IS ASSESSABLE DISTRIBUTIONS (ROC BOX 42/M) NR TAXABLE? Part XIII.2 Tax (Income Tax Act)	No
LES DISTRIBUTIONS DÉTERMINÉES (REMBOURSEMENT DE CAPITAL CASE 42/M) SONT-ELLES ASSUJETTIES À L'IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS? Partie XIII.2 Impôt (Loi de l'impôt sur le revenu)	

T3 BOX NO. / Num.Case T3	R16 Box No. / Num.Case R16		Distribution 1	Distribution 2	Distribution 3	Distribution 4	Distribution 5	Distribution 6	Distribution 7	Distribution 8	Distribution 9	Distribution 10	Distribution 11	Distribution 12	Distribution 13	Distribution 14
		Total Distribution ($) Per Unit Distribution totale par part ($)	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833		
		Record Date Date de clôture des registres	2025-01-31	2025-02-28	2025-03-31	2025-04-30	2025-05-30	2025-06-30	2025-07-31	2025-08-29	2025-09-30	2025-10-31	2025-11-28	2025-12-31		
		Payment Date Date de paiement	2025-02-10	2025-03-10	2025-04-10	2025-05-09	2025-06-10	2025-07-10	2025-08-08	2025-09-10	2025-10-10	2025-11-10	2025-12-10	2026-01-09		
		Total Cash Distribution ($) Per Unit Distribution totale en espèces ($) par part	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833		
		Total Non Cash Distribution ($) Per Unit Distribution totale autre qu'en espèces ($) par part														
		Total Income ($) per unit being allocated Revenu total ($) par part alloué	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833		
21	A	Capital gain Gain en capital	0.00137	0.00137	0.00137	0.00137	0.00137	0.00137	0.00137	0.00137	0.00137	0.00137	0.00137	0.00137		
49	C1	Actual Amount of Eligible Dividends Montant réel des dividendes déterminés	0.04682	0.04682	0.04682	0.04682	0.04682	0.04682	0.04682	0.04682	0.04682	0.04682	0.04682	0.04682		
23	C2	Actual Amount of Non Eligible Dividend Montant réel des dividendes non déterminés														
24	E	Foreign Business Income Revenu étranger tiré d'une entreprise														
25	F	Foreign Non-Business Income Revenu étranger non tiré d'une entreprise														
26 OTHER INCOME 26 AUTRES REVENUS	G	G- Other Income (Investment Income) G- Autres revenus (revenus de placement)														
42	M	Return of Capital Remboursement de capital	0.01014	0.01014	0.01014	0.01014	0.01014	0.01014	0.01014	0.01014	0.01014	0.01014	0.01014	0.01014		
X	X	Non Reportable Distribution Distribution n'ayant pas à faire l'objet d'une déclaration														
30	H	Capital gains eligible for deduction Gains en capital admissibles pour déduction														
33	K	Foreign business income tax paid Impôt étranger payé sur un revenu tiré d'une entreprise														
34	L	Foreign non-business income tax paid Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d'une entreprise														
		Total Income Allocation / Total des revenus répartis	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833		

NOTES/REMARQUES :