

私募基金管理人登记及产品备案月报 (2023年11月)

一、私募基金管理人登记总体情况

(一) 私募基金管理人月度登记情况

2023年11月,在中国证券投资基金业协会(以下简称协会)资产管理业务综合报送平台(以下简称 AMBERS 系统)办理通过的机构 26 家,其中,私募证券投资基金管理人 9 家,私募股权、创业投资基金管理人 17 家。2023 年 11 月,协会注销私募基金管理人 47 家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至 2023 年 11 月末,存续私募基金管理人 21,699 家,管理基金数量¹153,698 只,管理基金规模²20.61 万亿元。其中,私募证券投资基金管理人 8,477 家,私募股权、创业投资基金管理人 12,952 家,私募资产配置类基金管理人 9 家;其他私募投资基金管理人 261 家。

¹ 管理基金数量为正在运作的私募基金数量,包括自主发行类基金及顾问管理类基金。

² 管理基金规模为正在运作的私募基金规模;基金规模以季度运行表中填报的期末净资产为准,如相关基金新设立,暂未更新运行表,则以募集规模为准。

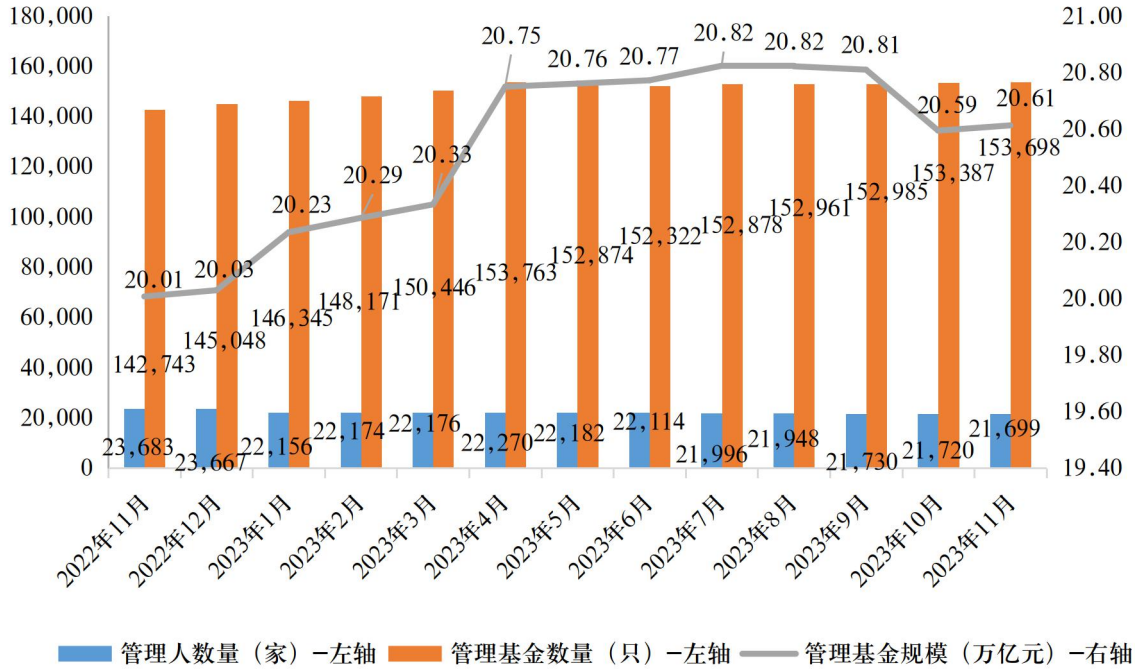


图 1 私募基金管理人存续情况趋势

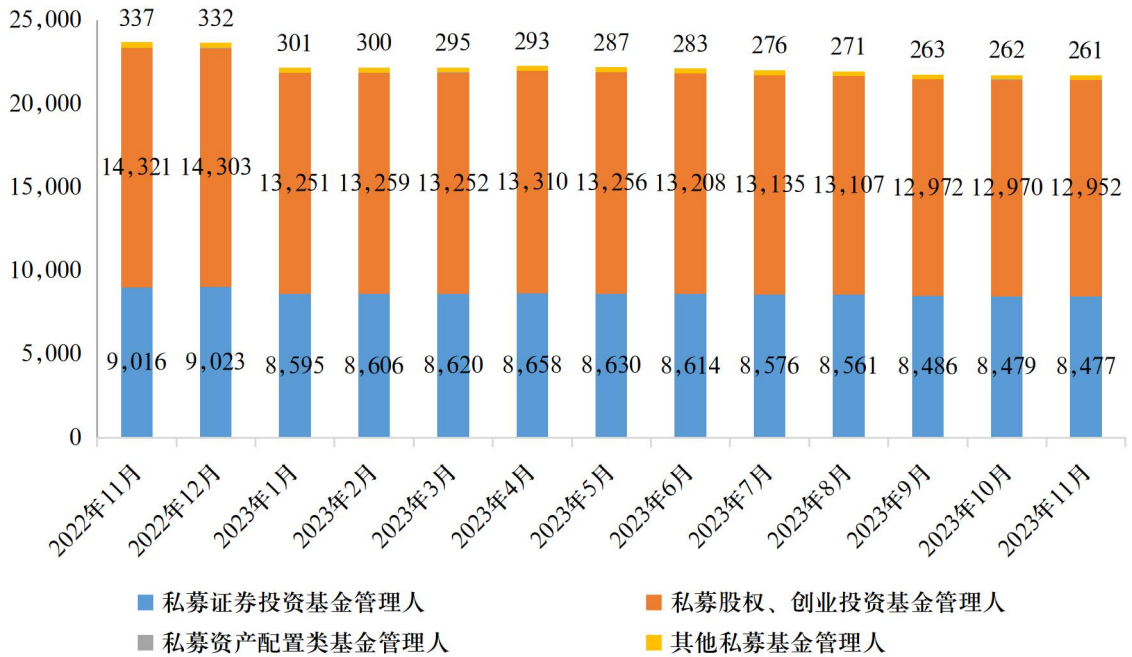


图 2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至 2023 年 11 月末，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看（按 36 个辖区），集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）、广东省（除深圳）和江苏省，总计占比达 72.11%，与 10 月份持平。其中，上海市 3,977 家、北京市 3,594 家、深圳市 3,421 家、浙江省（除宁波）1,704 家、广东省（除深圳）1,682 家、江苏省 1,270 家，数量占比分别为 18.33%、16.56%、15.77%、7.85%、7.75%和 5.85%。

从管理基金规模来看，前 6 大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、广东省（除深圳）、江苏省和浙江省（除宁波），总计占比达 74.91%，与 10 月份持平。其中，上海市 51,584.44 亿元、北京市 46,713.93 亿元、深圳市 21,495.99 亿元、广东省（除深圳）12,863.48 亿元、江苏省 11,413.04 亿元、浙江省（除宁波）10,333.15 亿元，规模占比分别为 25.03%、22.66%、10.43%、6.24%、5.54%和 5.01%。

表 1 存续私募基金管理人按注册地分布情况

辖区序号	辖区名称	管理人数量 (家)	管理基金数量 (只)	管理基金规模 (亿元)
1	上海市	3,977	43,832	51,584.44
2	北京市	3,594	24,422	46,713.93
3	深圳市	3,421	21,576	21,495.99
4	浙江省 (不含宁波)	1,704	11,928	10,333.15
5	广东省 (不含深圳)	1,682	12,590	12,863.48
6	江苏省	1,270	5,935	11,413.04
7	宁波市	678	5,453	7,478.17
8	海南省	629	4,505	2,711.99
9	山东省 (不含青岛)	399	1,553	1,842.57
10	湖北省	395	1,314	2,467.61
11	四川省	384	1,645	2,606.87
12	青岛市	378	2,477	1,967.24
13	天津市	358	2,190	6,816.43
14	厦门市	338	2,403	1,827.21
15	湖南省	268	1,300	1,338.12
16	陕西省	258	1,195	1,217.64
17	江西省	249	1,217	1,427.59
18	福建省 (不含厦门)	236	1,834	1,534.99
19	安徽省	226	1,188	3,372.36
20	重庆市	160	657	1,815.35
21	河南省	159	539	978.28
22	西藏自治区	155	1,342	3,021.19
23	河北省	87	227	932.83
24	新疆维吾尔自治区	83	332	1,252.88
25	广西壮族自治区	78	386	1,377.28
26	云南省	67	180	1,050.35
27	辽宁省 (不含大连)	64	164	104.19
28	贵州省	64	263	1,799.81
29	山西省	59	199	1,411.15
30	大连市	55	263	94.51
31	内蒙古自治区	49	156	346.19
32	吉林省	47	132	325.03
33	黑龙江省	47	93	129.57
34	甘肃省	36	68	139.56
35	宁夏回族自治区	33	101	204.84
36	青海省	12	39	135.41
合计		21,699	153,698	206,131.25

二、私募基金备案总体情况

（一）私募基金产品月度备案情况

2023年11月，新备案私募基金数量1,573只，新备案规模481.09亿元。其中，私募证券投资基金³1,025只，新备案规模198.50亿元；私募股权投资基金192只，新备案规模150.69亿元；创业投资基金356只，新备案规模131.90亿元。

（二）私募基金存续情况

截至2023年11月末，存续私募基金153,698只，存续基金规模20.61万亿元。其中，存续私募证券投资基金98,090只，存续规模5.73万亿元；存续私募股权投资基金31,379只，存续规模11.12万亿元；存续创业投资基金22,977只，存续规模3.20万亿元。

³ 本文所述各类基金均包含 FOF 基金，其中，私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金。