

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2019年第2期）

## 一、私募基金管理人登记及私募基金产品备案总体情况

截至2019年2月底，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）已登记私募基金管理人24380家，较上月存量机构减少78家，环比下降0.32%；已备案私募基金75222只，较上月增加44只，环比增长0.06%；管理基金规模12.77万亿元<sup>1</sup>，较上月增加319.70亿元，环比增长0.25%。私募基金管理人工总人数24.29万人，较上月减少1470人，环比下降0.60%。

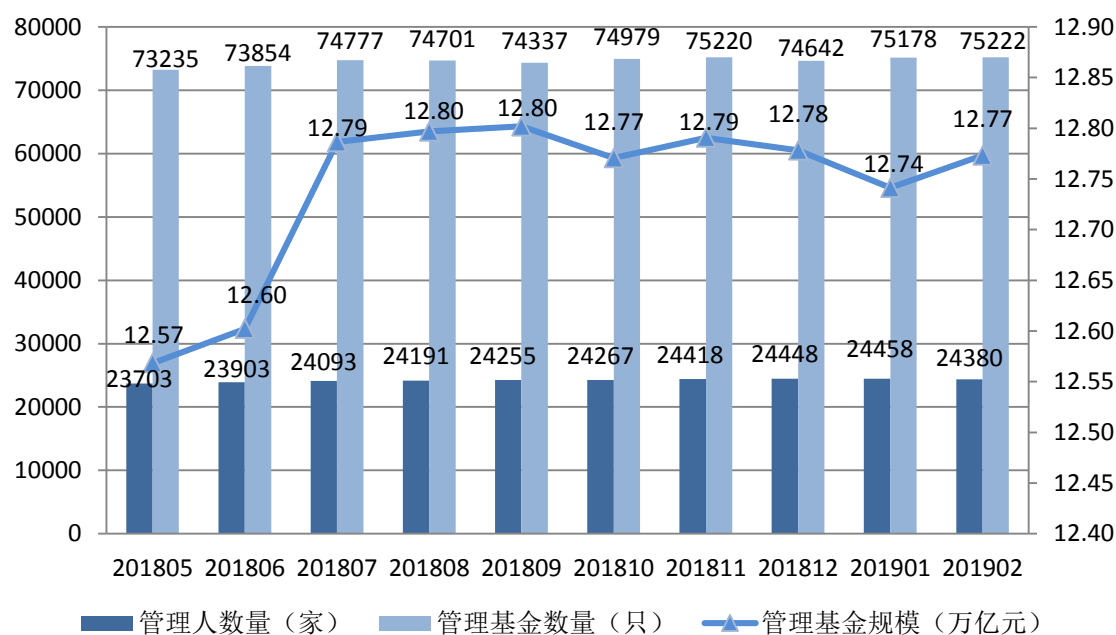


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>2</sup>

自资产管理业务综合报送平台（以下简称“AMBERS 系统”）

<sup>1</sup> 私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报所提供的私募基金管理人管理基金数量及规模相关数据，为正在运作的基金数量及基金规模，不包含已清盘的基金数量及规模。关于管理基金规模，以相关基金填报的运行表中期末净资产为准，其中，如相关基金新设立，且暂未更新运行表，以募集资金规模为准。

<sup>2</sup> 本图所列示相关数据均为相应月末的时点数据。

上线以来，协会在新系统登记私募基金管理人9583家<sup>3</sup>，平均办理时间33.26个工作日<sup>4</sup>；协会在新系统备案私募基金46233只<sup>5</sup>，平均办理时间5.96个工作日<sup>6</sup>。

2019年2月在AMBERS系统新注册账号的机构142家，提交私募基金管理人登记申请的机构85家，申请过程中放弃登记的机构50家，办理通过机构79家，协会平均办理时间54.93个工作日，平均退回补正次数2.33次；当月在AMBERS系统备案通过私募基金794只，协会平均办理时间8.42个工作日，平均退回补正次数1.74次。（注：因恰逢春节假期，为保障系统数据安全，协会于2019年2月1日17:00至2月11日8:30对AMBERS系统进行运营维护，私募基金管理人登记与私募基金产品备案协会平均办理时间均未剔除相关时长。）

截至2019年2月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将147家不予登记申请机构及所涉118家律师事务所、261名律师对外进行了公示，其中，2019年2月新增不予登记申请机构4家，所涉律师事务所4家、律师8人。

根据协会2018年12月发布的更新版《私募基金管理人登记须知》，私募基金管理人登记申请机构出现两项及以上中止办理情形的，协会将中止办理该类机构私募基金管理人登记申请6个月。截至2019年2月底，协会已中止办理75家相关机

---

<sup>3</sup> 该数据包含截至2019年2月底已注销私募基金管理人。

<sup>4</sup> 本文提到的协会平均办理时间相关数据已剔除每周六和周日，但未根据元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节等国家法定节假日及调休安排进行调整。

<sup>5</sup> 该数据包含截至2019年2月底已清算私募基金。

<sup>6</sup> 本文提到的私募基金产品备案平均办理时间、平均退回补正次数相关统计不包含自2018年4月份以来在“资产管理业务综合报送平台”证券期货经营机构资管产品备案模块备案的聘请私募基金管理人担任投资顾问的相关产品。

构的私募基金管理人登记申请，其中，2019年2月中止办理24家相关机构的申请。

## 二、不同机构类型私募基金管理人、不同基金类型私募基金相关情况

截至2019年2月底，已登记私募证券投资基金管理人8965家，较上月减少32家；私募股权、创业投资基金管理人14647家，较上月减少38家；其他私募投资基金管理人765家，较上月减少11家；私募资产配置类管理人3家，较上月增加3家<sup>7</sup>。

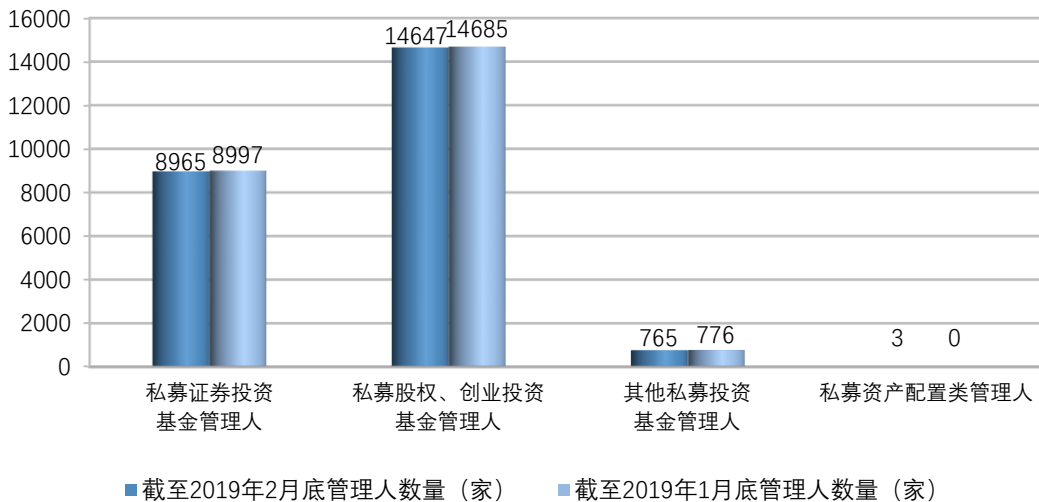


图2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至2019年2月底，已备案私募证券投资基金35859只，基金规模2.12万亿元，较上月减少105.41亿元，减少0.50%；私募股权投资基金27481只，基金规模7.88万亿元，较上月增加332.98亿元，增长0.42%；创业投资基金6758只，基金规模0.93万亿元，较上月增加155.47亿元，增长1.69%；其他私募投资基金5124只，基金规模1.85万亿元，较上月减少63.35

<sup>7</sup> 2018年8月29日，协会发布《私募基金登记备案相关问题解答（十五）》，私募基金管理人会员机构确有开展跨资产类别配置的投资业务需求的，自2018年9月10日起，可以通过AMBERS系统在线提交相关材料，申请成为私募资产配置类管理人。2019年2月，协会登记通过1家私募资产配置类管理人，2家已登记私募基金管理人通过“变更为资产配置机构类型”申请模块变更自身机构类型为私募资产配置类管理人。

亿元，减少 0.34%<sup>8</sup>。

表 1 不同基金类型私募基金备案情况

基金类型	基金数量 (只)	较上月变化 (只)	基金规模 (亿元)	较上月变化 (亿元)
私募证券投资基金	35859	16	21152	-105
私募股权投资基金	27481	13	78760	333
创业投资基金	6758	91	9347	155
其他私募投资基金	5124	-76	18472	-63
合计	75222	44	127732	320

### 三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 2 月底，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、深圳、北京、浙江（除宁波）、广东（除深圳），总计占比达 71.65%，略低于 1 月份的 71.67%。其中，上海 4772 家、深圳 4588 家、北京 4360 家、浙江（除宁波）2073 家、广东（除深圳）1676 家，数量占比分别为 19.57%、18.82%、17.88%、8.50%、6.87%。具体情况见下表：

表 2 私募基金管理人按注册地分布情况（36 辖区）

序号	辖区名称	私募基金管理人数量 (家)	管理基金数量 (只)	管理基金规模 (亿元)
1	上海	4772	20606	26858
2	深圳	4588	13367	18051
3	北京	4360	13607	29998
4	浙江（不含宁波）	2073	6154	7476
5	广东（不含深圳）	1676	4608	5710
6	江苏	1107	3000	6331
7	宁波	824	2204	3094
8	天津	475	1607	6552
9	四川	414	740	1937
10	湖北	367	651	1285
11	厦门	361	817	716

<sup>8</sup> 本文提到的私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金、其他私募投资基金均包含相应 FOF 基金，其中，私募证券投资基金包含自主发行类及顾问管理类。

12	山东（不含青岛）	296	563	1234
13	江西	247	552	1402
14	湖南	242	480	506
15	青岛	236	421	637
16	陕西	235	410	957
17	西藏	229	1195	2650
18	福建（不含厦门）	224	691	1397
19	重庆	217	492	1239
20	安徽	204	771	3175
21	新疆	157	354	1311
22	河北	136	254	493
23	河南	125	249	575
24	云南	96	160	927
25	大连	95	240	118
26	广西	82	133	374
27	贵州	79	187	1294
28	吉林	75	111	263
29	辽宁（不含大连）	69	102	70
30	黑龙江	66	101	59
31	山西	58	92	144
32	宁夏	56	101	240
33	海南	47	52	23
34	内蒙古	42	75	328
35	甘肃	33	44	170
36	青海	17	31	137
	总计	24380	75222	127732

本月新登记 79 家私募基金管理人中，北京、宁波、江苏、上海和浙江（除宁波），数量分别为 17 家、12 家、7 家、6 家和 6 家，占本月新登记管理人总数的 60.76%。

#### 四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 2 月底，已备案合伙型、公司型私募基金数量从注册地分布来看（按 36 个辖区），集中在浙江（除宁波）、深圳、宁波、上海和江苏，总计占比达 54.23%。其中，浙江（除宁波）3640 只、深圳 3276 只、宁波 2969 只、上海 2601 只、江

苏 2549 只，数量占比分别为 13.13%、11.82%、10.71%、9.38%、9.19%。具体情况见下表：

表 3 合伙型、公司型私募基金按注册地分布情况（36 辖区）

序号	辖区名称	基金数量（只）	基金规模（亿元）
1	浙江（不含宁波）	3640	7102.72
2	深圳	3276	7620.39
3	宁波	2969	5032.53
4	上海	2601	9784.33
5	江苏	2549	7131.73
6	广东（不含深圳）	2308	6054.91
7	北京	2078	12550.28
8	江西	1389	2257.17
9	安徽	785	4041.11
10	天津	746	3180.71
11	山东（不含青岛）	451	1627.89
12	福建（不含厦门）	445	1288.60
13	厦门	432	556.77
14	四川	419	1779.53
15	湖北	412	1225.34
16	新疆	355	765.09
17	青岛	292	753.51
18	湖南	270	852.27
19	重庆	233	1154.89
20	西藏	223	527.37
21	陕西	218	1078.02
22	贵州	207	1995.82
23	河北	201	570.19
24	河南	150	1031.00
25	广西	139	961.16
26	云南	136	1864.99
27	宁夏	131	303.35
28	吉林	116	397.06
29	山西	106	247.44
30	内蒙古	79	1110.81
31	辽宁（不含大连）	70	242.24
32	黑龙江	67	84.86
33	大连	56	156.74
34	海南	46	326.53
35	青海	37	249.92
36	甘肃	29	94.93

37	注册地未标明	62	86.56
	总计	27723	86088.74

## 五、私募基金管理人管理基金规模情况

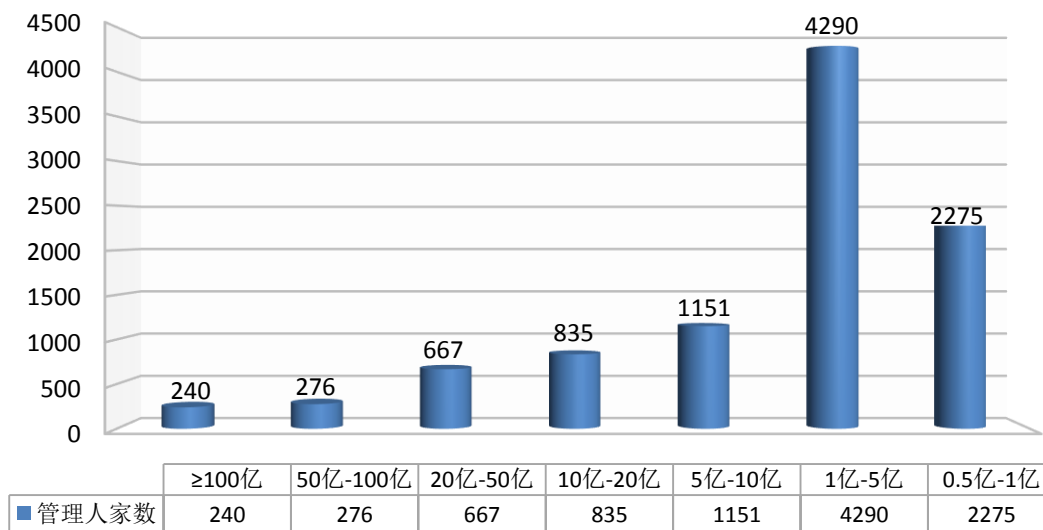


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2019年2月底，已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有240家，管理基金规模在50亿—100亿元的276家，管理基金规模在20亿—50亿元的667家，管理基金规模在10亿—20亿元的835家，管理基金规模在5亿—10亿元的1151家，管理基金规模在1亿—5亿元的4290家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的2275家。截至2019年2月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共21388家，平均管理基金规模5.97亿元。