

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2020年第5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2020年5月底，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）存续登记私募基金管理人24584家，较上月存量机构减少15家，环比下降0.06%；存续备案私募基金85700只，较上月增加318只，环比增长0.37%；管理基金规模14.35万亿元<sup>1</sup>，较上月增加102.48亿元，环比增长0.07%。私募基金管理人在从业人员管理平台完成注册的全职员工14.80万人<sup>2</sup>，较上月增加1251人，环比增长0.85%；其中，取得基金从业资格的员工13.61万人，较上月增加396人，环比增长0.29%。

---

<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> 协会从业人员管理平台于2020年1月10日进行系统升级改造和数据迁移，由于技术原因，在原从业人员管理平台（person.amac.org.cn）注册账号但没有完成基金从业资格注册（或无资格信息登记）的人员数据无法迁移，2020年3月以来私募基金管理人在从业人员管理平台完成注册的全职员工数量统计未含包相关人员。为不影响私募基金管理人从业人员数据的准确性，相关人员可以通过新从业人员管理平台（human.amac.org.cn）重新注册账号并完成基金从业资格注册。

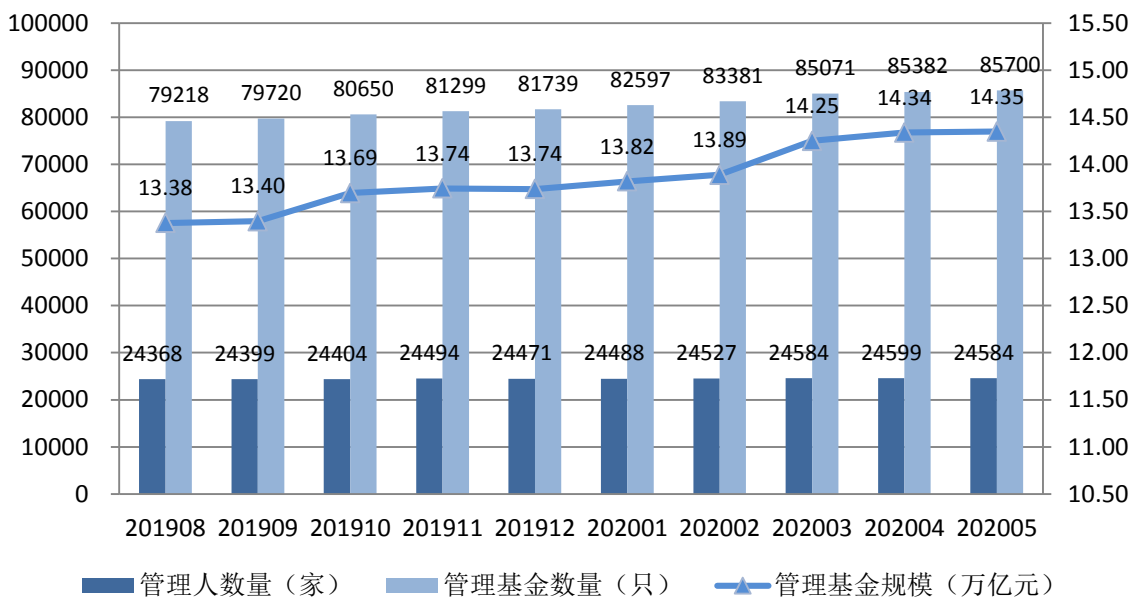


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>3</sup>

自资产管理业务综合报送平台（以下简称“AMBERS 系统”）上线以来，在新系统登记私募基金管理人10927家<sup>4</sup>，平均退回补正次数2.13次。2020年5月在 AMBERS 系统新注册账号的机构159家，提交私募基金管理人登记申请的机构104家，申请过程中放弃登记的机构3家，办理通过机构62家，平均退回补正次数1.56次；当月注销私募基金管理人77家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金70911只<sup>5</sup>，平均退回补正次数1.37次<sup>6</sup>。2020年5月在 AMBERS 系统备案通过私募基金1278只，备案基金规模425.41亿元，平均退回补正次数0.79次；当月清算私募基金901只。

截至2020年5月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将159家不予登记申请机构及所涉127家律

<sup>3</sup> 本图所列示相关数据均为相应月末的时点数据。

<sup>4</sup> 该数据包含截至2020年5月底已注销私募基金管理人。

<sup>5</sup> 该数据包含截至2020年5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。

师事务所、281名律师对外进行了公示，2020年5月无新增不予登记申请机构。

截至2020年5月底，根据2018年12月发布的更新版《私募基金管理人登记须知》，协会累计中止办理656家<sup>7</sup>相关机构的私募基金管理人登记申请，目前仍处于中止办理状态的机构256家，其中，2020年5月中止办理39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2020年5月底，存续登记私募证券投资基金管理人8875家，较上月减少12家；私募股权、创业投资基金管理人14992家，较上月增加1家；其他私募投资基金管理人712家，较上月减少4家；私募资产配置类管理人5家。

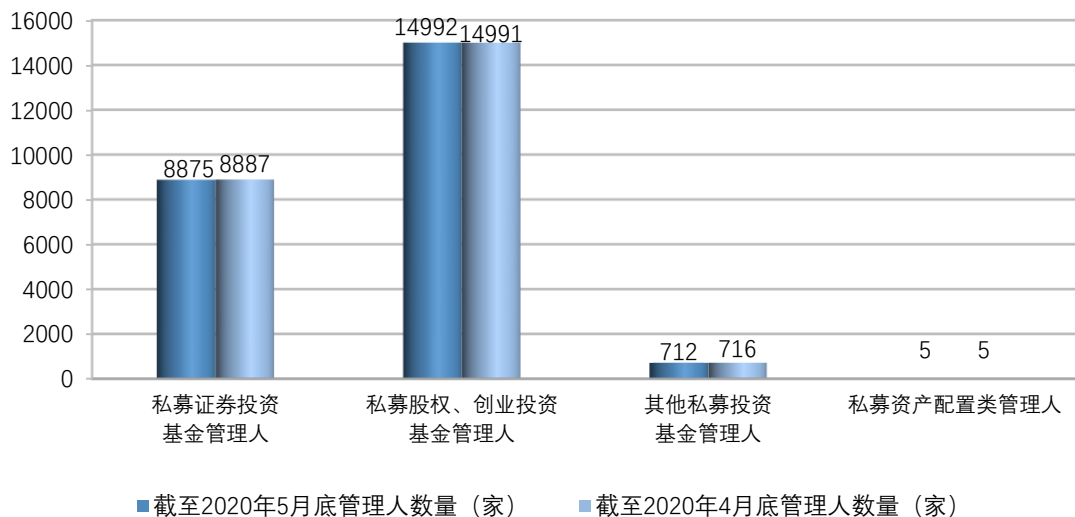


图2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至2020年5月底，存续备案私募证券投资基金44654只，基金规模2.64万亿元，较上月增加136.57亿元，环比增长0.52%；私募股权投资基金28842只，基金规模9.01万亿元，较上月减

<sup>7</sup> 1家机构存在多次被中止办理情形的，本数据仅按1家机构统计。

少 14.84 亿元，环比下降 0.02%；创业投资基金 8731 只，基金规模 1.34 万亿元，较上月增加 59.21 亿元，环比增长 0.44%；其他私募投资基金 3464 只，基金规模 1.35 万亿元，较上月减少 78.46 亿元，环比下降 0.58%；私募资产配置基金 9 只，基金规模 8.38 亿元<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	44654	377	26360	137
私募股权投资基金	28842	-68	90123	-15
创业投资基金	8731	95	13438	59
其他私募投资基金	3464	-86	13550	-78
私募资产配置基金	9	0	8	0
合计	85700	318	143479	102

### 三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2020 年 5 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 70.82%，略高于 4 月份的 70.81%。其中，上海 4711 家、深圳 4535 家、北京 4375 家、浙江（除宁波）2060 家、广东（除深圳）1729 家，数量占比分别为 19.16%、18.45%、17.80%、8.38%、7.03%。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	4711	23611	30707
2	深圳	4535	14901	18529
3	北京	4375	14734	33489

<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。

4	浙江（不含宁波）	2060	6986	8678
5	广东（不含深圳）	1729	5755	7759
6	江苏	1139	3292	7339
7	宁波	856	2779	3979
8	天津	474	1748	6835
9	四川	429	926	1902
10	湖北	381	734	1552
11	厦门	355	1073	796
12	山东（不含青岛）	332	690	1457
13	青岛	304	637	925
14	江西	260	671	1570
15	湖南	258	601	693
16	陕西	248	512	973
17	福建（不含厦门）	234	897	1524
18	安徽	217	816	3129
19	西藏	217	1254	2756
20	重庆	213	501	1393
21	新疆	152	358	1433
22	河南	140	314	634
23	河北	133	249	477
24	云南	91	159	1078
25	大连	90	249	116
26	广西	85	175	474
27	贵州	84	206	1315
28	吉林	75	112	303
29	辽宁（不含大连）	73	119	87
30	黑龙江	63	92	90
31	山西	61	118	272
32	宁夏	58	128	288
33	海南	55	119	234
34	内蒙古	47	101	383
35	甘肃	35	49	173
36	青海	15	34	139
	总计	24584	85700	143479

本月新登记 62 家私募基金管理人中，注册地主要集中于深圳、广东（除浙江）、上海和浙江（除宁波），数量分别为 10 家、8 家、7 家和 7 家，合计占本月新登记管理人总数的 51.61%。

#### 四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2020 年 5 月底，存续备案合伙型、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、江苏和广东（除深圳），总计占比达 53.43%。其中，浙江（除宁波）4240 只、深圳 3581 只、宁波 3215 只、江苏 3061 只、广东（除深圳）2810 只，数量占比分别为 13.40%、11.32%、10.16%、9.67%、8.88%。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）	4240	8547
2	深圳	3581	9033
3	宁波	3215	5565
4	江苏	3061	8540
5	广东（不含深圳）	2810	8010
6	上海	2619	10271
7	北京	2085	14702
8	江西	1689	2587
9	安徽	910	4115
10	天津	809	3513
11	山东（不含青岛）	665	2186
12	福建（不含厦门）	545	1437
13	四川	512	2271
14	厦门	493	661
15	青岛	489	1111
16	湖北	488	1617
17	湖南	364	1061
18	新疆	360	807
19	陕西	282	1187
20	重庆	253	1356
21	西藏	223	535
22	河南	221	1127
23	贵州	220	2005
24	河北	203	616
25	广西	186	1086
26	山西	150	371
27	云南	148	2019
28	宁夏	134	310

29	吉林	126	461
30	内蒙古	109	1216
31	辽宁（不含大连）	90	284
32	海南	88	430
33	黑龙江	79	122
34	大连	56	182
35	青海	45	280
36	甘肃	37	102
37	注册地未标明	61	102
	总计	31646	99824

### 五、私募基金管理人管理基金规模情况

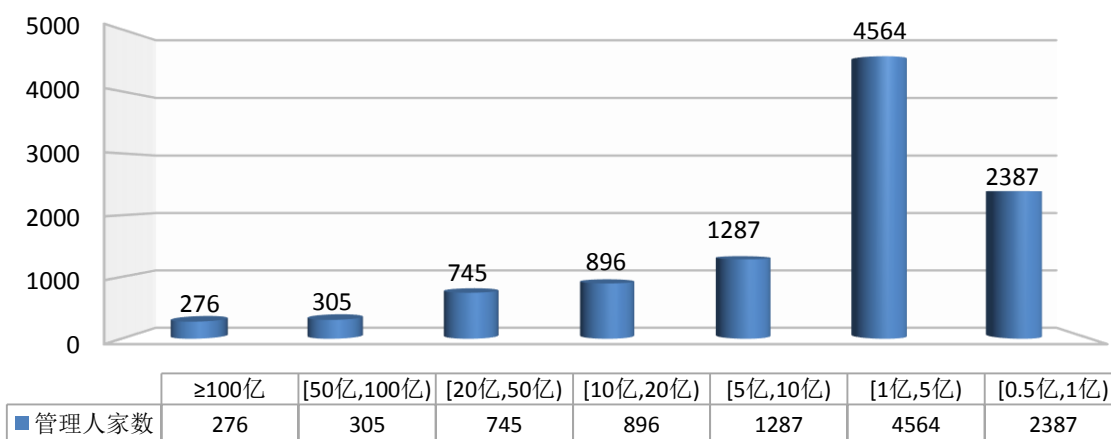


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2020年5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276家，管理基金规模在50亿—100亿元的有305家，管理基金规模在20亿—50亿元的有745家，管理基金规模在10亿—20亿元的有896家，管理基金规模在5亿—10亿元的有1287家，管理基金规模在1亿—5亿元的有4564家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的有2387家。截至2020年5月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共21277家，平均管理基金规模6.74亿元。