

# 私募基金管理人登记及产品备案月报 (2023年4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4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139家,其中,私募证券投资基金管理人53家,私募股权、创业投资基金管理人86家。2023年4月,协会中止办理41家相关机构的私募基金管理人登记申请,新增不予登记机构2家,注销私募基金管理人45家。

### (二) 私募基金管理人存续情况

截至2023年4月末,存续私募基金管理人22,270家,较上月增加94家,环比增长0.42%;管理基金数量<sup>1</sup>153,763只,较上月增加3,317只,环比增长2.20%;管理基金规模<sup>2</sup>20.75万亿元,较上月增加4,167.28亿元,环比增长2.05%。其中,私募证券投资基金管理人8,658家,较上月增加38家,环比增长0.44%;私募股权、创业投资基金管理人13,310家,较上月增加58家,环比增长0.44%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人293家,较上月减少2家,环比下降0.68%。

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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。

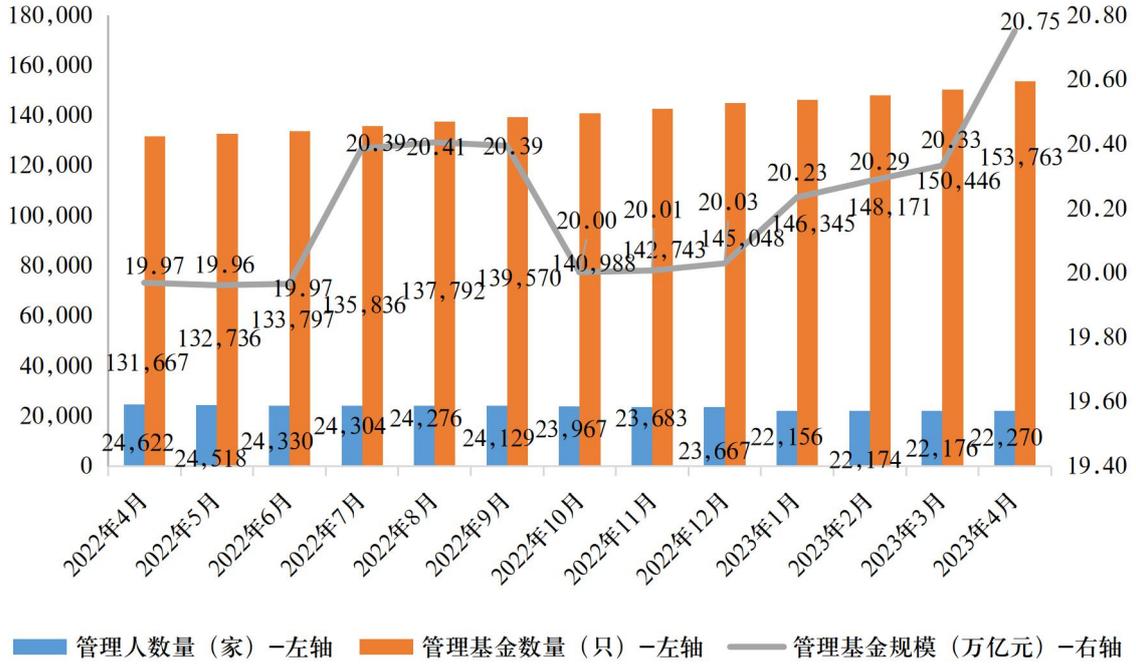


图1 私募基金管理人存续情况趋势



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 4 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 71.94%，低于 3 月份的 72.24%。其中，上海市 4,070 家、北京市 3,683 家、深圳市 3,545 家、浙江省（除宁波）1,756 家、广东省（除深圳）1,716 家、江苏省 1,250 家，数量占比分别为 18.28%、16.54%、15.92%、7.89%、7.71%和 5.61%。

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 75.02%，高于 3 月份的 74.68%。其中，上海市 52,600.99 亿元、北京市 46,541.16 亿元、深圳市 22,082.03 亿元、广东省（除深圳）12,731.38 亿元、江苏省 10,976.04 亿元、浙江省（除宁波）10,738.29 亿元，规模占比分别为 25.35%、22.43%、10.64%、6.14%、5.29%和 5.18%。

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	4,078	43,865	52,600.99
2	北京市	3,698	24,221	46,541.16
3	深圳市	3,532	22,111	22,082.03
4	浙江省 (不含宁波)	1,762	12,275	10,738.29
5	广东省 (不含深圳)	1,729	12,597	12,731.38
6	江苏省	1,274	5,638	10,976.04
7	宁波市	698	5,442	7,669.93
8	海南省	632	4,154	2,475.12
9	山东省 (不含青岛)	413	1,608	1,802.69
10	湖北省	404	1,260	2,434.61
11	四川省	396	1,594	2,516.18
12	青岛市	383	2,403	1,890.37
13	天津市	368	2,206	6,965.56
14	厦门市	338	2,366	1,685.93
15	湖南省	275	1,244	1,325.81
16	陕西省	263	1,129	1,296.98
17	江西省	255	1,200	1,507.91
18	福建省 (不含厦门)	243	1,926	1,694.99
19	安徽省	232	1,108	3,255.20
20	重庆市	164	640	1,807.39
21	河南省	164	509	929.61
22	西藏自治区	159	1,402	3,352.83
23	河北省	90	225	856.21
24	新疆维吾尔自治区	88	361	1,285.51
25	广西壮族自治区	76	374	1,297.14
26	云南省	69	181	1,070.50
27	贵州省	67	268	1,715.66
28	辽宁省 (不含大连)	65	155	99.02
29	山西省	60	184	1,457.73
30	大连市	60	297	114.93
31	吉林省	53	132	326.98
32	内蒙古自治区	49	158	345.84
33	黑龙江省	48	94	128.12
34	甘肃省	38	67	191.34
35	宁夏回族自治区	36	106	205.96
36	青海省	11	39	123.15
合计		<b>22,270</b>	<b>153,539</b>	<b>207,499.08</b>

## 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4月，新备案私募基金数量3,705只，较上月增加171只，环比增长4.84%；新备案规模686.96亿元，较上月减少208.78亿元，环比下降23.31%。其中，私募证券投资基金<sup>3</sup>2,740只，占新备案基金数量的73.95%，新备案规模345.42亿元，环比下降29.29%；私募股权投资基金315只，新备案规模168.75亿元，环比下降24.77%；创业投资基金650只，新备案规模172.79亿元，环比下降5.54%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2023年4月			2023年3月	
	基金数量 (只)	基金规模 (亿元)	规模 增长率	基金数量 (只)	基金规模 (亿元)
私募证券投资基金	2,740	345.42	-29.29%	2,766	488.51
其中：顾问管理类基金	46	33.67	-64.58%	66	95.04
私募股权投资基金	315	168.75	-24.77%	243	224.32
创业投资基金	650	172.79	-5.54%	525	182.91
私募资产配置类基金	0	0.00	-	0	0.00
其他私募投资基金	0	0.00	-	0	0.00
合计	<b>3,705</b>	<b>686.96</b>	<b>-23.31%</b>	<b>3,534</b>	<b>895.74</b>

### (二) 私募基金存续情况

截至2023年4月末，存续私募基金153,539只，存续基金规模20.75万亿元，较上月增加4,167.28亿元，环比增长2.05%。其中，存续私募证券投资基金99,775只，存续规模5.94万亿元，环比增长4.86%；存续私募股权投资基金31,410只，存续规模11.16万亿元，环比增长0.54%；存续创业投资基金20,926只，存续规模3.04万亿元，环比增长3.61%。

<sup>3</sup> 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。

表 3 私募基金存续情况统计表

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	99,775	2,346	59,368.62	2,753.74
其中：顾问管理类基金	3,893	19	5,916.58	80.61
私募股权投资基金	31,410	166	111,576.30	598.90
创业投资基金	20,926	596	30,376.44	1,057.40
私募资产配置类基金	31	0	57.03	1.00
其他私募投资基金	1,397	-15	6,120.68	-243.77
<b>合计</b>	<b>153,539</b>	<b>3,093</b>	<b>207,499.08</b>	<b>4,167.28</b>