

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报（2019年第6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6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24304家，较上月存量机构减少3家，环比下降0.01%；已备案私募基金77722只，较上月增加257只，环比增长0.33%；管理基金规模13.28万亿元<sup>1</sup>，较上月减少253.73亿元，环比下降0.19%。私募基金管理人工总人数23.83万人，较上月减少493人，环比下降0.21%。

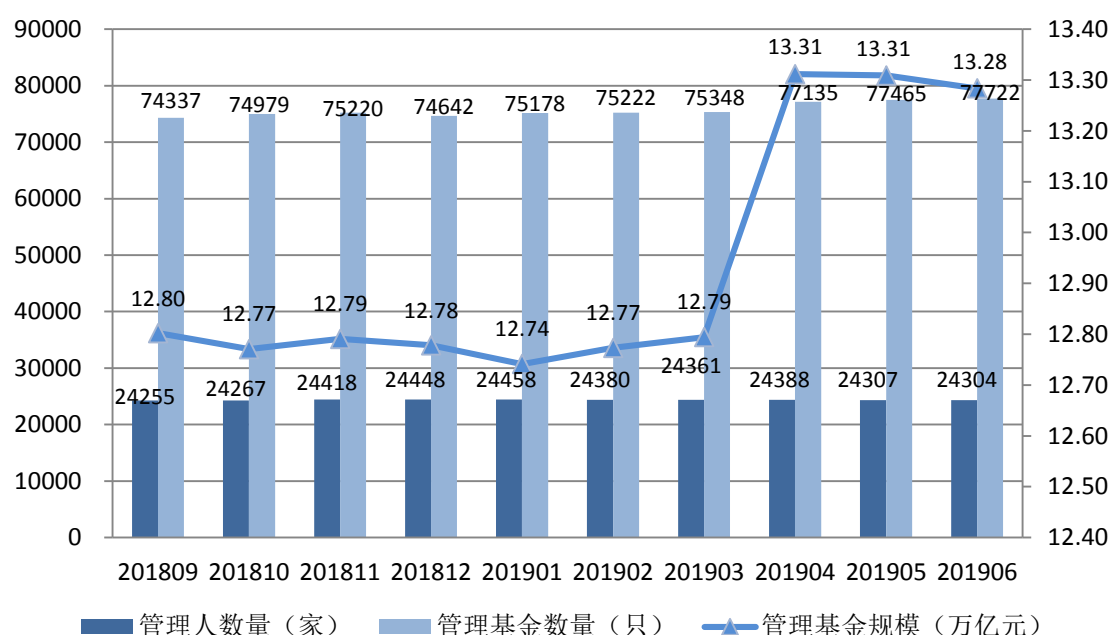


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>2</sup>

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，在新系统登记私募基金管理人9920家<sup>3</sup>，平均退回补正次数2.14次。2019年6月在 AMBERS 系统新注册账号的机构183家，提交私募基金管理人登记申请的机构124家，申请过程中放弃登记的机构40家，办理通过机构91家，平均退回补正次数2.13次；当月注销私募基金管理人93家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金53358只<sup>4</sup>，平均退回补正次数1.51次<sup>5</sup>。2019年6月在 AMBERS 系统备案通过私募基金1400只，备案基金规模528.12亿元，平均退回补正次数1.60次；当月清算私募基金1003只。

根据《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》、《关于加强私募基金信息披露自律管理相关事项的通知》相关要求，768家私募基金管理人因未按时通过私募基金信息披露备份系统备份信息披露报告累计达2次新被列入异常机构名单。截至2019年6月底，被列入异常机构名单并对外公示的私募基金管理人达5829家，其中，未按时通过 AMBERS 系统履行季度更新义务累计达2次的私募基金管理人3351家，未按时通过私募基金信息披露备份系统备份私募证券投资基金2018年第三季度及以后各期季报和年报、私募股权（含创业）投资基金2018年及以后各期半年报和年报等信息披露报告累计达2次的私募基金管理人3098家，未按时通过 AMBERS 系统提交年度经审计财务报告的私募基金管理人2451家。

截至2019年6月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答

---

<sup>3</sup> 该数据包含截至2019年6月底已注销私募基金管理人。

<sup>4</sup> 该数据包含截至2019年6月底已清算私募基金。

<sup>5</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。

（十四）》，协会已将149家不予登记申请机构及所涉120家律师事务所、265名律师对外进行了公示，2019年6月无新增不予登记申请机构。

截至2019年6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》，协会已中止办理307家相关机构的私募基金管理人登记申请，其中，2019年6月中止办理26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6月底，已登记私募证券投资基金管理人8875家，较上月减少16家；私募股权、创业投资基金管理人14679家，较上月增加20家；其他私募投资基金管理人747家，较上月减少7家；私募资产配置类管理人3家。

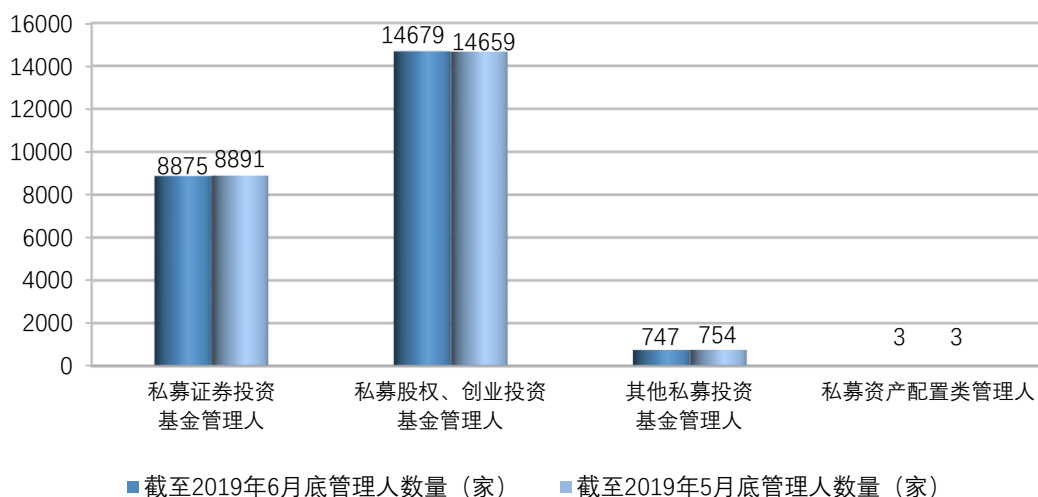


图2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至2019年6月底，已备案私募证券投资基金38538只，基金规模2.33万亿元，较上月减少130.20亿元，环比下降0.56%；私募股权投资基金27534只，基金规模8.17万亿元，较上月增

加 16.57 亿元，环比增长 0.02%；创业投资基金 7155 只，基金规模 1.01 万亿元，较上月增加 62.33 亿元，环比增长 0.62%；其他私募投资基金 4495 只，基金规模 1.77 万亿元，较上月减少 202.43 亿元，环比下降 1.13%<sup>6</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	38538	348	23300	-130
私募股权投资基金	27534	-12	81690	17
创业投资基金	7155	100	10117	62
其他私募投资基金	4495	-179	17729	-202
合计	77722	257	132835	-254

### 三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 6 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 71.42%，略低于 5 月份的 71.49%。其中，上海 4734 家、深圳 4569 家、北京 4338 家、浙江（除宁波）2055 家、广东（除深圳）1663 家，数量占比分别为 19.48%、18.80%、17.85%、8.46%、6.84%。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	4734	21503	28360
2	深圳	4569	13758	18223
3	北京	4338	13638	30984
4	浙江（不含宁波）	2055	6366	7917
5	广东（不含深圳）	1663	4830	6312
6	江苏	1102	2975	6693

<sup>6</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。

7	宁波	837	2434	3333
8	天津	475	1630	6775
9	四川	416	786	1952
10	湖北	368	666	1314
11	厦门	368	912	752
12	山东（不含青岛）	297	597	1268
13	江西	250	593	1442
14	青岛	249	460	709
15	湖南	245	518	529
16	陕西	237	443	990
17	西藏	227	1211	2762
18	福建（不含厦门）	223	753	1403
19	重庆	213	498	1249
20	安徽	208	787	3208
21	新疆	154	354	1317
22	河北	136	253	507
23	河南	129	268	591
24	云南	91	250	929
25	大连	91	153	131
26	广西	84	139	394
27	贵州	79	192	1267
28	吉林	76	113	281
29	辽宁（不含大连）	69	104	69
30	黑龙江	65	101	61
31	山西	60	97	182
32	宁夏	55	114	258
33	海南	50	59	32
34	内蒙古	43	85	327
35	甘肃	33	49	174
36	青海	15	33	140
	总计	24304	77722	132835

本月新登记 91 家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、深圳和上海，数量分别为 17 家、15 家和 14 家，占本月新登记管理人总数的 50.55%。

#### 四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 6 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、江苏和上海，总计占比达 53.98%。其中，浙江（除宁波）3789 只、深圳 3297 只、宁波 3074 只、江苏 2667 只、上海 2601 只，数量占比分别为 13.26%、11.53%、10.75%、9.33%、9.10%。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）	3789	7379
2	深圳	3297	7772
3	宁波	3074	5249
4	江苏	2667	7643
5	上海	2601	10168
6	广东（不含深圳）	2416	6654
7	北京	2061	12979
8	江西	1467	2341
9	安徽	828	4111
10	天津	753	3385
11	山东（不含青岛）	491	1730
12	福建（不含厦门）	465	1289
13	厦门	447	579
14	四川	443	1795
15	湖北	416	1271
16	新疆	351	773
17	青岛	313	795
18	湖南	292	882
19	陕西	232	1130
20	重庆	232	1177
21	西藏	220	534
22	贵州	214	2005
23	河北	199	571
24	河南	171	1076
25	广西	146	1037
26	宁夏	134	313
27	云南	134	1843
28	吉林	121	421
29	山西	120	287
30	内蒙古	85	1113
31	辽宁（不含大连）	75	257
32	黑龙江	71	93
33	海南	65	336

34	大连	57	182
35	青海	41	253
36	甘肃	32	99
37	注册地未标明	63	89
	总计	28583	89614

## 五、私募基金管理人管理基金规模情况

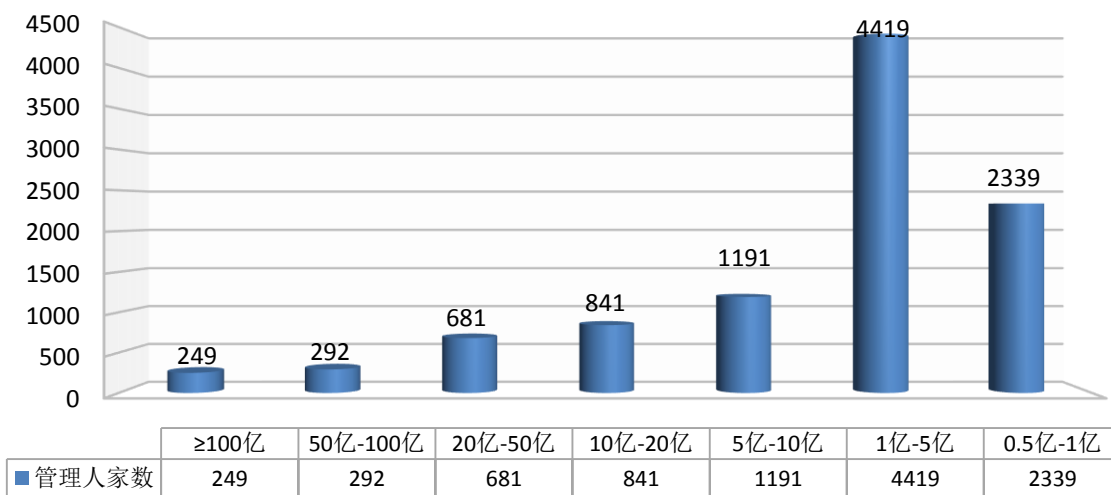


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2019年6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249家，管理基金规模在50亿—100亿元的292家，管理基金规模在20亿—50亿元的681家，管理基金规模在10亿—20亿元的841家，管理基金规模在5亿—10亿元的1191家，管理基金规模在1亿—5亿元的4419家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的2339家。截至2019年6月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共21243家，平均管理基金规模6.25亿元。