

私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2019年第7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7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24332家，较上月存量机构增加28家，环比增长0.12%；存续备案私募基金78734只，较上月存量基金增加1012只，环比增长1.30%；管理基金规模13.42万亿元¹，较上月增加1349.85亿元，环比增长1.02%。私募基金管理人工总人数23.80万人，较上月减少254人，环比下降0.11%。

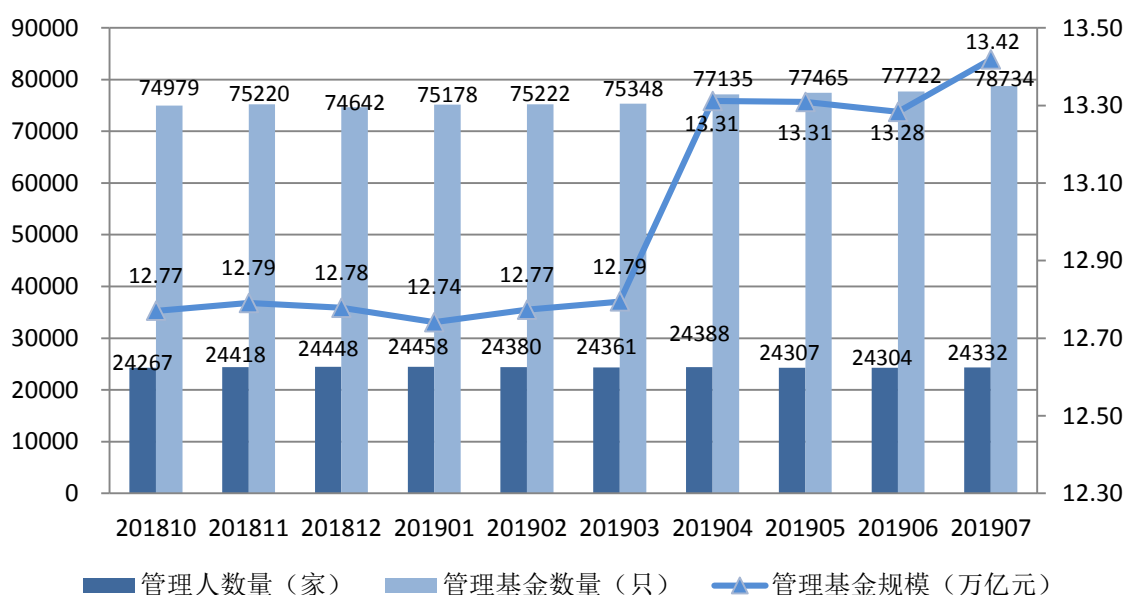


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

自资产管理业务综合报送平台（以下简称“AMBERS系统”）

¹ 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。

² 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10029家³，平均退回补正次数2.14次。2019年7月在 AMBERS 系统新注册账号的机构271家，提交私募基金管理人登记申请的机构149家，申请过程中放弃登记的机构51家，办理通过机构109家，平均退回补正次数2.21次；当月注销私募基金管理人81家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金55057只⁴，平均退回补正次数1.50次⁵。2019年7月在 AMBERS 系统备案通过私募基金1699只，备案基金规模1149.64亿元，平均退回补正次数1.35次；当月清算私募基金630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，607家私募基金管理人因未按时通过 AMBERS 系统履行季度更新义务累计达2次或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7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6401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4134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3212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2429家。

³ 该数据包含截至 2019 年 7 月底已注销私募基金管理人。

⁴ 该数据包含截至 2019 年 7 月底已清算私募基金。

⁵ 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。

截至2019年7月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将150家不予登记申请机构及所涉121家律师事务所、267名律师对外进行了公示，2019年7月新增不予登记申请机构1家。

截至2019年7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345家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344家，其中，2019年7月中止办理38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7月底，存续登记私募证券投资基金管理人8868家，较上月减少7家；私募股权、创业投资基金管理人14719家，较上月增加40家；其他私募投资基金管理人742家，较上月减少5家；私募资产配置类管理人3家。

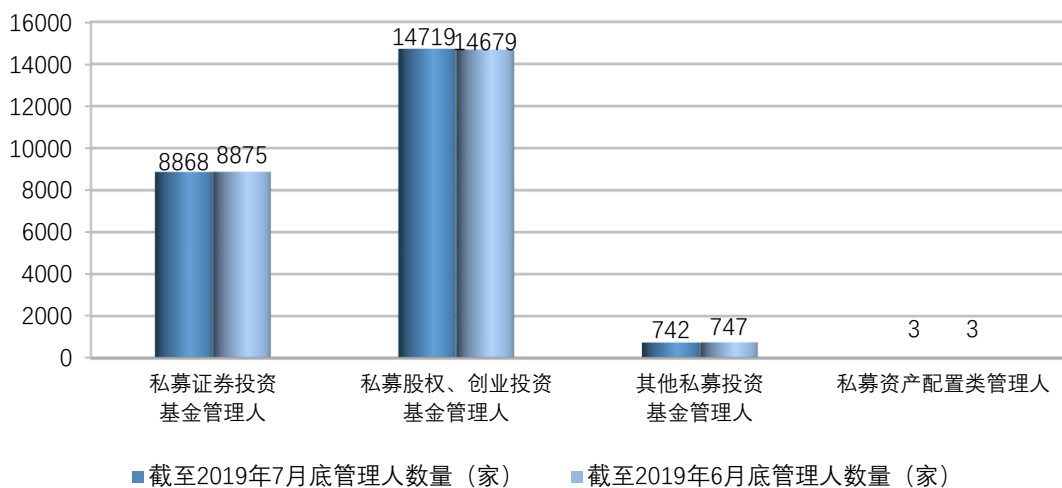


图2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至2019年7月底，存续备案私募证券投资基金39197只，基金规模2.40万亿元，较上月增加735.76亿元，环比增长3.16%；

私募股权投资基金 27790 只，基金规模 8.28 万亿元，较上月增加 1105.25 亿元，环比增长 1.35%；创业投资基金 7304 只，基金规模 1.04 万亿元，较上月增加 303.10 亿元，环比增长 3.00%；其他私募投资基金 4440 只，基金规模 1.69 万亿元，较上月减少 797.76 亿元，环比下降 4.50%；私募资产配置类基金 3 只，基金规模 3.50 亿元⁶。

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	39197	659	24035	736
私募股权投资基金	27790	256	82795	1105
创业投资基金	7304	149	10420	303
其他私募投资基金	4440	-55	16931	-798
私募资产配置类基金	3	3	4	4
合计	78734	1012	134185	1350

三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 7 月底，存续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 71.41%，略低于 6 月份的 71.42%。其中，上海 4726 家、深圳 4563 家、北京 4357 家、浙江（除宁波）2059 家、广东（除深圳）1670 家，数量占比分别为 19.42%、18.75%、17.91%、8.46%、6.86%。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	4726	21774	28839

⁶ 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。

2	深圳	4563	13882	18022
3	北京	4357	13782	31516
4	浙江（不含宁波）	2059	6442	7940
5	广东（不含深圳）	1670	4954	6518
6	江苏	1106	3025	6824
7	宁波	841	2493	3489
8	天津	472	1643	6596
9	四川	418	799	1923
10	厦门	367	926	758
11	湖北	366	685	1338
12	山东（不含青岛）	302	604	1289
13	江西	251	599	1462
14	青岛	250	464	760
15	湖南	247	539	524
16	陕西	238	454	1018
17	西藏	226	1215	2627
18	福建（不含厦门）	221	761	1430
19	重庆	213	503	1341
20	安徽	208	792	3189
21	新疆	154	356	1314
22	河北	135	253	491
23	河南	131	277	572
24	大连	91	253	130
25	云南	91	154	1005
26	广西	84	145	431
27	贵州	79	195	1283
28	吉林	76	113	286
29	辽宁（不含大连）	72	104	72
30	黑龙江	64	100	61
31	山西	59	103	200
32	宁夏	54	116	261
33	海南	50	60	34
34	内蒙古	43	87	327
35	甘肃	33	48	176
36	青海	15	34	137
	总计	24332	78734	134185

本月新登记 109 家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、上海、深圳、广东（除深圳）和浙江（除宁波），数量

分别为 23 家、15 家、14 家、11 家和 11 家，占本月新登记管理人总数的 67.89%。

四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 7 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、江苏和上海，总计占比达 53.98%。其中，浙江（除宁波）3847 只、深圳 3345 只、宁波 3112 只、江苏 2725 只、上海 2606 只，数量占比分别为 13.28%、11.55%、10.75%、9.41%、9.00%。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）	3847	7461
2	深圳	3345	7741
3	宁波	3112	5302
4	江苏	2725	7836
5	上海	2606	9975
6	广东（不含深圳）	2452	6753
7	北京	2068	13279
8	江西	1492	2366
9	安徽	823	4057
10	天津	761	3225
11	山东（不含青岛）	503	1800
12	福建（不含厦门）	471	1336
13	厦门	450	592
14	四川	450	1826
15	湖北	424	1301
16	新疆	353	767
17	青岛	324	832
18	湖南	309	880
19	陕西	236	1159
20	重庆	236	1259
21	西藏	220	475
22	贵州	216	1995
23	河北	200	565
24	河南	179	1064

25	广西	152	1074
26	云南	137	1938
27	宁夏	132	291
28	山西	127	303
29	吉林	121	426
30	内蒙古	85	1114
31	辽宁（不含大连）	75	258
32	黑龙江	73	95
33	海南	65	363
34	大连	56	183
35	青海	43	256
36	甘肃	32	101
37	注册地未标明	62	90
	总计	28962	90338

五、私募基金管理人管理基金规模情况

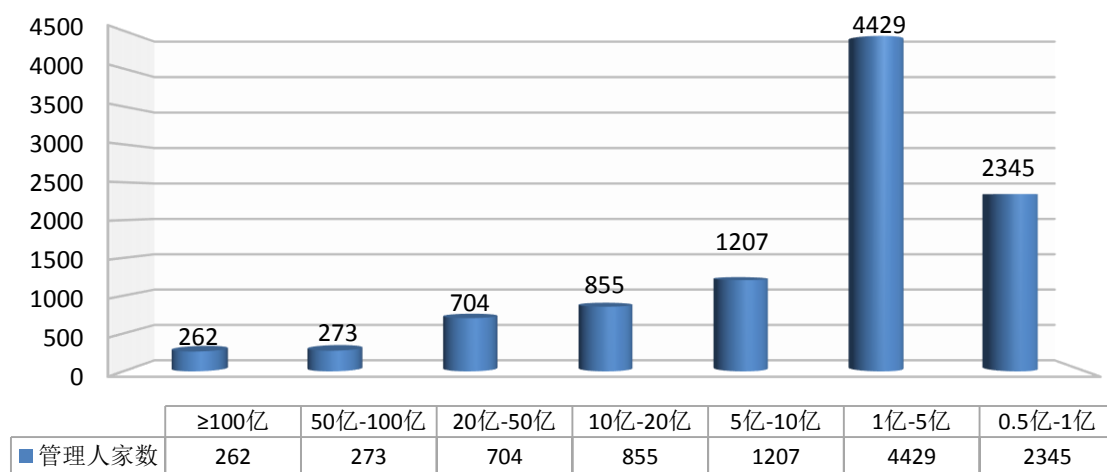


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2019年7月底，存续登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有262家，管理基金规模在50亿—100亿元的273家，管理基金规模在20亿—50亿元的704家，管理基金规模在10亿—20亿元的855家，管理基金规模在5亿—10亿元的1207家，管理基金规模在1亿—5亿元的4429家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的2345家。截至2019年7月底，存续登记私募基金管理人中有管理规模的共21258家，平均管理基金规模6.31亿元。