

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报（2019年第9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9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24399家，较上月存量机构增加31家，环比增长0.13%；存续备案私募基金79720只，较上月增加502只，环比增长0.63%；管理基金规模13.40万亿元<sup>1</sup>，较上月增加190.28亿元，环比增长0.14%。私募基金管理人工总人数23.79万人，较上月增加17人，环比增长0.01%。

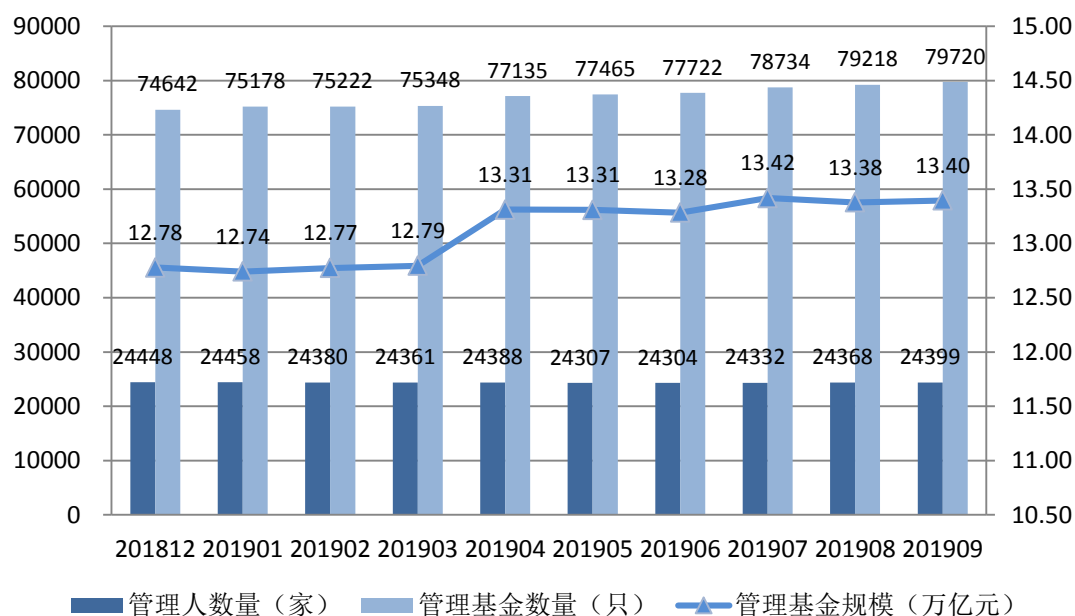


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>2</sup>

自资产管理业务综合报送平台（以下简称“AMBERS系统”）上线以来，在新系统登记私募基金管理人10220家<sup>3</sup>，平均退回补

<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。

<sup>3</sup> 该数据包含截至2019年9月底已注销私募基金管理人。

正次数2.15次。2019年9月在 AMBERS 系统新注册账号的机构192家，提交私募基金管理人登记申请的机构161家，申请过程中放弃登记的机构46家，办理通过机构83家，平均退回补正次数2.30次；当月注销私募基金管理人52家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金58152只<sup>4</sup>，平均退回补正次数1.48次<sup>5</sup>。2019年9月在 AMBERS 系统备案通过私募基金1558只，备案基金规模675.78亿元，平均退回补正次数1.19次；当月清算私募基金1046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，446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9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6070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3388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3750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2387家。

截至2019年9月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将155家不予登记申请机构及所涉124家律师事务所、275名律师对外进行了公示，2019年9月新增不予登

---

<sup>4</sup> 该数据包含截至2019年9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。

记申请机构1家。

截至2019年9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431家<sup>6</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429家，其中，2019年9月中止办理33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9月底，存续登记私募证券投资基金管理人8854家，较上月减少5家；私募股权、创业投资基金管理人14802家，较上月增加37家；其他私募投资基金管理人738家，较上月减少3家；私募资产配置类管理人5家，较上月增加2家。

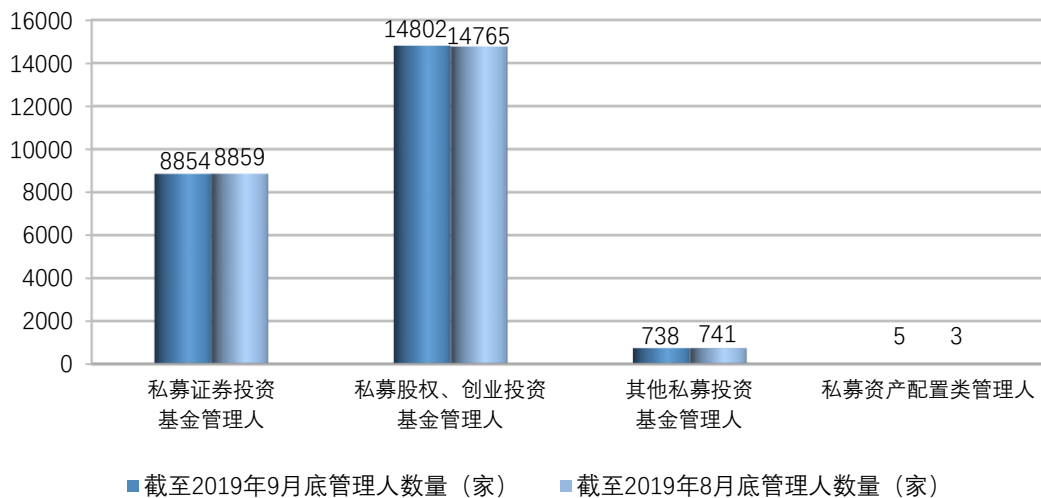


图2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至2019年9月底，存续备案私募证券投资基金40018只，基金规模2.35万亿元，较上月减少39.51亿元，环比下降0.17%；私募股权投资基金27960只，基金规模8.32万亿元，较上月增加239.71亿元，环比增长0.29%；创业投资基金7532只，基金

<sup>6</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。

规模 1.06 万亿元，较上月增加 94.91 亿元，环比增长 0.91%；其他私募投资基金 4206 只，基金规模 1.67 万亿元，较上月减少 104.84 亿元，环比下降 0.63%；私募资产配置类基金 4 只，基金规模 4.51 亿元<sup>7</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	40018	405	23527	-40
私募股权投资基金	27960	83	83204	240
创业投资基金	7532	125	10573	95
其他私募投资基金	4206	-111	16655	-105
私募资产配置类基金	4	0	5	0
合计	79720	502	133963	190

### 三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 9 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 71.31%，略低于 8 月份的 71.34%。其中，上海 4729 家、深圳 4571 家、北京 4370 家、浙江（除宁波）2055 家、广东（除深圳）1673 家，数量占比分别为 19.38%、18.73%、17.91%、8.42%、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	4729	22117	28733
2	深圳	4571	14023	17999
3	北京	4370	13823	31359
4	浙江（不含宁波）	2055	6511	7898
5	广东（不含深圳）	1673	5103	6588

<sup>7</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。

6	江苏	1116	3056	6828
7	宁波	843	2571	3566
8	天津	474	1631	6539
9	四川	424	820	1961
10	湖北	370	683	1346
11	厦门	365	954	762
12	山东（不含青岛）	308	602	1303
13	青岛	252	499	775
14	江西	251	605	1461
15	湖南	249	555	530
16	陕西	241	465	1026
17	西藏	223	1224	2610
18	福建（不含厦门）	222	773	1377
19	重庆	215	502	1344
20	安徽	209	794	3202
21	新疆	154	356	1317
22	河北	134	242	399
23	河南	132	279	587
24	云南	91	153	1006
25	大连	90	251	131
26	广西	87	150	431
27	贵州	79	197	1284
28	吉林	77	112	287
29	辽宁（不含大连）	74	109	75
30	黑龙江	64	97	62
31	山西	60	106	201
32	宁夏	55	122	263
33	海南	51	65	45
34	内蒙古	43	89	349
35	甘肃	33	47	182
36	青海	15	34	137
	总计	24399	79720	133963

本月新登记 83 家私募基金管理人中，注册地主要集中于上海、北京和深圳，数量分别为 14 家、13 家和 9 家，占本月新登记管理人总数的 43.37%。

#### 四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 9 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 53.76%。其中，浙江（除宁波）3920 只、深圳 3388 只、宁波 3160 只、江苏 2784 只、上海 2594 只，数量占比分别为 13.30%、11.49%、10.72%、9.44%、8.80%。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）	3920	7579
2	深圳	3388	7818
3	宁波	3160	5329
4	江苏	2784	7870
5	上海	2594	9998
6	广东（不含深圳）	2524	6837
7	北京	2055	13248
8	江西	1545	2443
9	安徽	844	4078
10	天津	771	3175
11	山东（不含青岛）	517	1828
12	福建（不含厦门）	490	1292
13	四川	463	1948
14	厦门	461	595
15	湖北	437	1307
16	新疆	356	770
17	青岛	355	850
18	湖南	317	876
19	陕西	244	1182
20	重庆	240	1290
21	西藏	222	502
22	贵州	216	1994
23	河北	195	563
24	河南	189	1078
25	广西	158	1063
26	云南	137	1938
27	山西	136	305
28	宁夏	135	293
29	吉林	119	428
30	内蒙古	91	1139
31	辽宁（不含大连）	79	261
32	黑龙江	74	97
33	海南	67	375

34	大连	55	183
35	青海	44	256
36	甘肃	32	106
37	注册地未标明	64	90
	总计	29478	90981

## 五、私募基金管理人管理基金规模情况

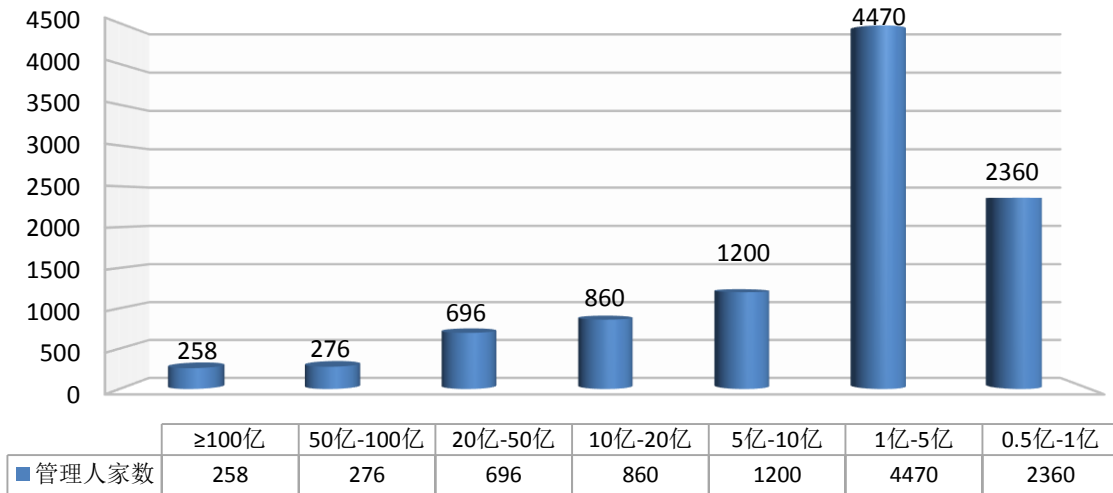


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2019年9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258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696家，管理基金规模在10亿—20亿元的860家，管理基金规模在5亿—10亿元的1200家，管理基金规模在1亿—5亿元的4470家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的2360家。截至2019年9月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共21247家，平均管理基金规模6.31亿元。