

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2019年第10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10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24404家，较上月存量机构增加5家，环比增长0.02%；存续备案私募基金80650只，较上月增加930只，环比增长1.17%；管理基金规模13.69万亿元<sup>1</sup>，较上月增加2986.42亿元，环比增长2.23%。私募基金管理人工总人数23.75万人，较上月减少399人，环比下降0.17%。

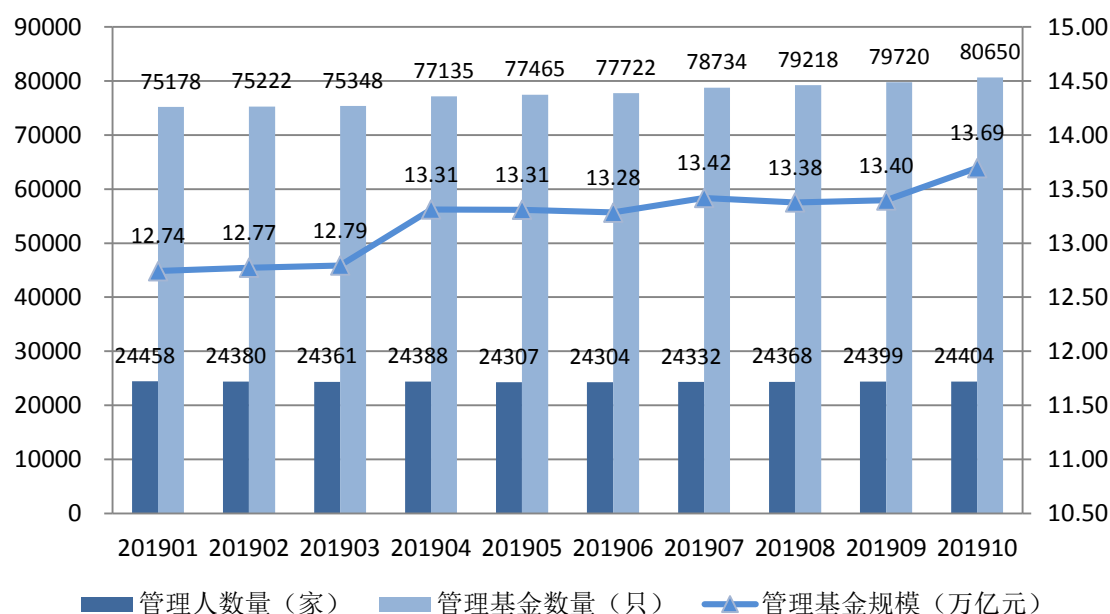


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>2</sup>

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10273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10月底已注销私募基金管理人。

正次数2.15次。2019年10月在 AMBERS 系统新注册账号的机构160家，提交私募基金管理人登记申请的机构96家，申请过程中放弃登记的机构42家，办理通过机构53家，平均退回补正次数2.26次；当月注销私募基金管理人48家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金59555只<sup>4</sup>，平均退回补正次数1.48次<sup>5</sup>。2019年10月在 AMBERS 系统备案通过私募基金1403只，备案基金规模879.48亿元，平均退回补正次数1.19次；当月清算私募基金439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》及《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，567家私募基金管理人新被列入异常机构名单。截至2019年10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6576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4120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3830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2379家。

截至2019年10月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将156家不予登记申请机构及所涉125家律师事务所、277名律师对外进行了公示，2019年10月新增不予登记申请机构1家。

---

<sup>4</sup> 该数据包含截至2019年10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。

截至2019年10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468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463家,其中,2019年10月中止办理37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10月底,存续登记私募证券投资基金管理人8855家,较上月增加1家;私募股权、创业投资基金管理人14809家,较上月增加7家;其他私募投资基金管理人735家,较上月减少3家;私募资产配置类管理人5家。

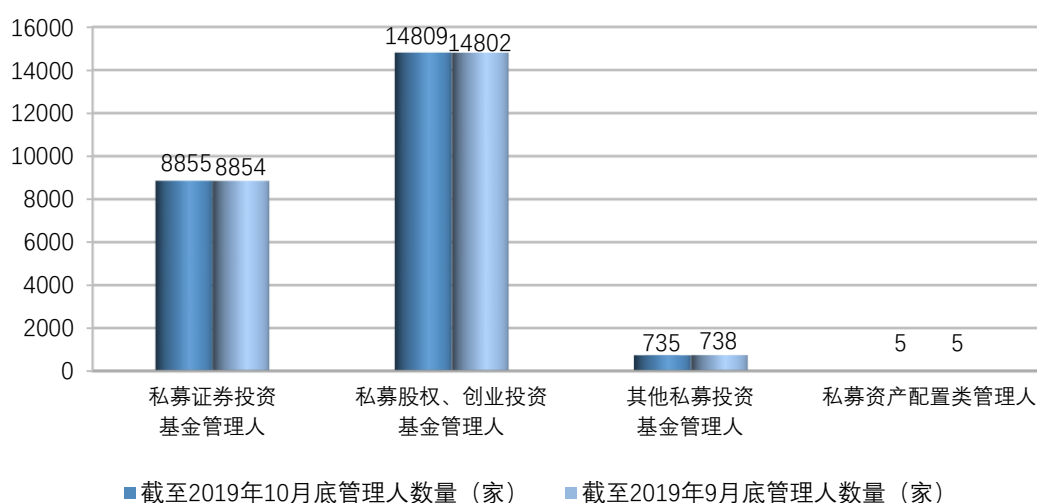


图2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至2019年10月底,存续备案私募证券投资基金40615只,基金规模2.47万亿元,较上月增加1142.01亿元,环比增长4.85%;私募股权投资基金28222只,基金规模8.53万亿元,较上月增加2120.16亿元,环比增长2.55%;创业投资基金7623只,基金规模1.09万亿元,较上月增加373.24亿元,环比增

<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。

长 3.53%；其他私募投资基金 4186 只，基金规模 1.60 万亿元，较上月减少 648.97 亿元，环比下降 3.90%；私募资产配置类基金 4 只，基金规模 4.49 亿元，较上月减少 236.01 万元，环比下降 0.52%<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	40615	597	24669	1142
私募股权投资基金	28222	262	85324	2120
创业投资基金	7623	91	10946	373
其他私募投资基金	4186	-20	16006	-649
私募资产配置类基金	4	0	4	0
合计	80650	930	136950	2986

### 三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 10 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 71.28%，略低于 9 月份的 71.31%。其中，上海 4725 家、深圳 4570 家、北京 4366 家、浙江（除宁波）2058 家、广东（除深圳）1675 家，数量占比分别为 19.36%、18.73%、17.89%、8.43%、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	4725	22362	29371
2	深圳	4570	14117	18173
3	北京	4366	13955	31838
4	浙江（不含宁波）	2058	6602	8253
5	广东（不含深圳）	1675	5211	6865

<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	3093	7001
7	宁波	844	2613	3702
8	天津	473	1653	6843
9	四川	425	830	1899
10	湖北	371	686	1376
11	厦门	362	965	755
12	山东（不含青岛）	309	609	1299
13	青岛	254	515	796
14	江西	253	632	1539
15	湖南	252	561	521
16	陕西	240	467	1035
17	西藏	223	1224	2618
18	福建（不含厦门）	222	781	1463
19	重庆	215	505	1347
20	安徽	210	800	3230
21	新疆	154	359	1319
22	河北	134	245	423
23	河南	133	290	615
24	云南	91	151	995
25	大连	90	253	128
26	广西	86	151	436
27	贵州	80	197	1300
28	吉林	77	111	290
29	辽宁（不含大连）	75	109	81
30	黑龙江	64	98	62
31	山西	59	110	230
32	宁夏	55	123	267
33	海南	51	99	215
34	内蒙古	44	92	350
35	甘肃	33	47	182
36	青海	15	34	133
	总计	24404	80650	136950

本月新登记 53 家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、浙江（除宁波）、广东（除深圳）、上海和深圳，数量分别为 8 家、6 家、5 家、5 家和 5 家，占本月新登记管理人总数的 54.72%。

#### 四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 10 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 53.68%。其中，浙江(除宁波) 3977 只、深圳 3422 只、宁波 3173 只、江苏 2820 只、上海 2600 只，数量占比分别为 13.35%、11.49%、10.65%、9.46%、8.73%。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）	3977	7938
2	深圳	3422	8293
3	宁波	3173	5404
4	江苏	2820	8002
5	上海	2600	9963
6	广东（不含深圳）	2574	7112
7	北京	2059	13593
8	江西	1564	2534
9	安徽	859	4074
10	天津	778	3430
11	山东（不含青岛）	534	1875
12	福建（不含厦门）	501	1395
13	四川	468	1989
14	厦门	460	594
15	湖北	444	1373
16	青岛	365	880
17	新疆	357	747
18	湖南	322	866
19	陕西	248	1200
20	重庆	241	1302
21	西藏	221	489
22	贵州	216	1991
23	河北	200	570
24	河南	193	1099
25	广西	159	1074
26	山西	140	332
27	云南	136	1926
28	宁夏	134	289

29	吉林	119	432
30	内蒙古	91	1140
31	辽宁（不含大连）	80	261
32	黑龙江	75	97
33	海南	68	377
34	大连	56	182
35	青海	44	258
36	甘肃	32	106
37	注册地未标明	64	98
	总计	29794	93285

## 五、私募基金管理人管理基金规模情况

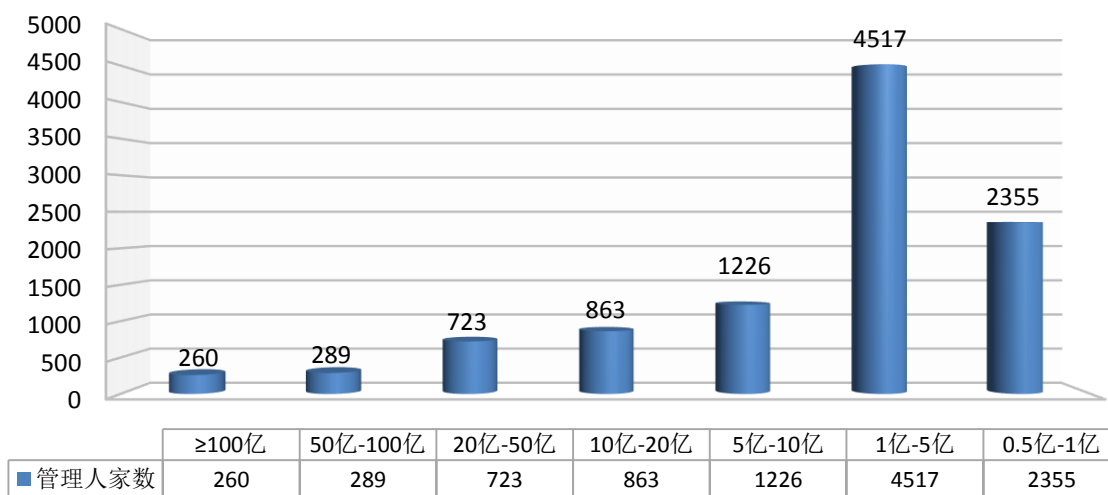


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2019年10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260家，管理基金规模在50亿—100亿元的有289家，管理基金规模在20亿—50亿元的有723家，管理基金规模在10亿—20亿元的有863家，管理基金规模在5亿—10亿元的有1226家，管理基金规模在1亿—5亿元的有4517家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的有2355家。截至2019年10月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共21311家，平均管理基金规模6.43亿元。