

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2019年第11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11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24494家，较上月存量机构增加90家，环比增长0.37%；存续备案私募基金81299只，较上月增加649只，环比增长0.80%；管理基金规模13.74万亿元<sup>1</sup>，较上月增加492.71亿元，环比增长0.36%。私募基金管理人在从业人员管理平台完成注册的全职员工17.57万人，其中取得基金从业资格的员工14.06万人。

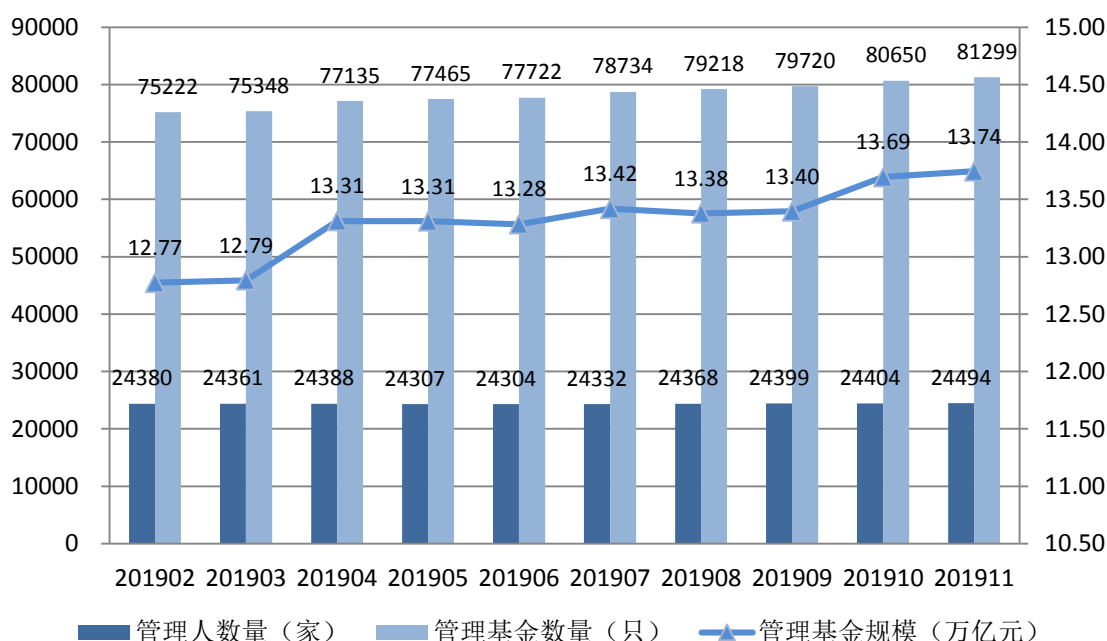


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>2</sup>

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10399家<sup>3</sup>，平均退回补正次数2.15次。2019年11月在 AMBERS 系统新注册账号的机构180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42家，办理通过机构126家，平均退回补正次数2.13次；当月注销私募基金管理人38家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金61192只<sup>4</sup>，平均退回补正次数1.46次<sup>5</sup>。2019年11月在 AMBERS 系统备案通过私募基金1637只，备案基金规模723.27亿元，平均退回补正次数0.95次；当月清算私募基金974只。

截至2019年11月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将157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11月新增不予登记申请机构1家。

截至2019年11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516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509家，其中，2019年11月中止办理49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11月底，存续登记私募证券投资基金管理人8874家，较上月增加19家；私募股权、创业投资基金管理人

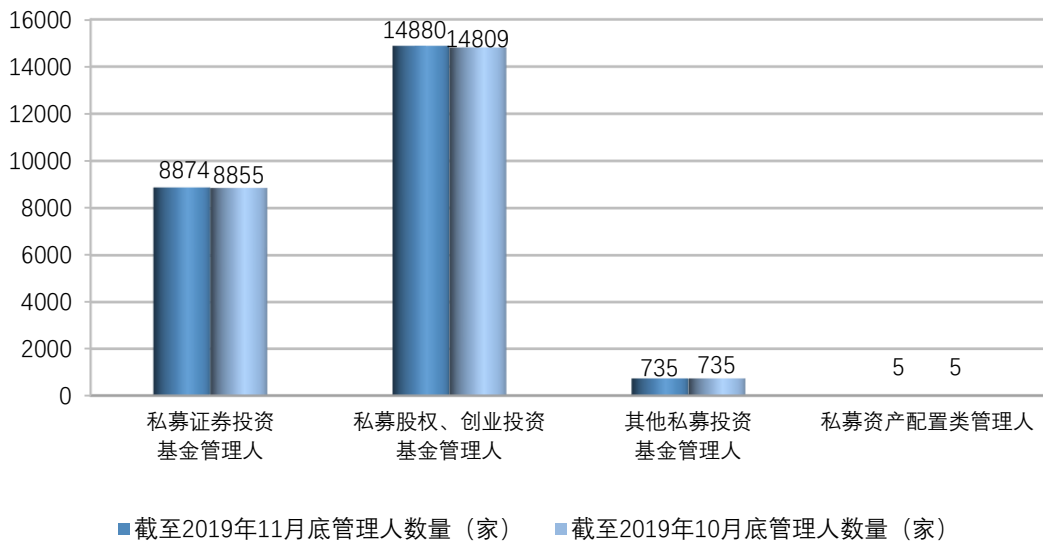
<sup>3</sup> 该数据包含截至2019年11月底已注销私募基金管理人。

<sup>4</sup> 该数据包含截至2019年11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。

<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。

14880 家,较上月增加 71 家;其他私募投资基金管理人 735 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 11 月底,存续备案私募证券投资基金 40997 只,基金规模 2.45 万亿元,较上月减少 205.72 亿元,环比下降 0.83%;私募股权投资基金 28466 只,基金规模 8.57 万亿元,较上月增加 385.99 亿元,环比增长 0.45%;创业投资基金 7777 只,基金规模 1.14 万亿元,较上月增加 408.14 亿元,环比增长 3.73%;其他私募投资基金 4054 只,基金规模 1.59 万亿元,较上月减少 96.57 亿元,环比下降 0.60%;私募资产配置基金 5 只,基金规模 5.36 亿元,较上月增加 8715.00 万元,环比增长 19.42%<sup>7</sup>。

<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。

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	40997	382	24463	-206
私募股权投资基金	28466	244	85710	386
创业投资基金	7777	154	11354	408
其他私募投资基金	4054	-132	15910	-97
私募资产配置基金	5	1	5.36	1
合计	81299	649	137442	493

### 三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 11 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 71.21%，略低于 10 月份的 71.28%。其中，上海 4731 家、深圳 4573 家、北京 4383 家、浙江（除宁波）2065 家、广东（除深圳）1689 家，数量占比分别为 19.31%、18.67%、17.89%、8.43%、6.90%。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	4731	22421	29560
2	深圳	4573	14242	18258
3	北京	4383	14045	31714
4	浙江（不含宁波）	2065	6666	8246
5	广东（不含深圳）	1689	5295	6969
6	江苏	1123	3144	7085
7	宁波	850	2626	3715
8	天津	476	1679	6814
9	四川	427	843	1876
10	湖北	374	695	1380
11	厦门	363	982	756
12	山东（不含青岛）	311	626	1325
13	青岛	261	529	813
14	江西	254	633	1543

15	湖南	253	566	527
16	陕西	241	479	1043
17	福建（不含厦门）	225	795	1463
18	西藏	222	1228	2677
19	重庆	213	500	1347
20	安徽	212	804	3233
21	新疆	154	368	1361
22	河北	135	249	434
23	河南	134	292	626
24	云南	91	152	1001
25	大连	90	246	125
26	广西	87	157	436
27	贵州	81	202	1301
28	吉林	78	112	295
29	辽宁（不含大连）	75	108	81
30	黑龙江	64	98	63
31	山西	60	114	231
32	宁夏	55	127	267
33	海南	51	103	215
34	内蒙古	45	92	351
35	甘肃	33	47	182
36	青海	15	34	133
	总计	24494	81299	137442

本月新登记 126 家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、上海、广东（除深圳）、深圳和浙江（除宁波），数量分别为 21 家、17 家、15 家、11 家和 10 家，占本月新登记管理人总数的 58.73%。

#### 四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 11 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、江苏和广东（除深圳），总计占比达 53.53%。其中，浙江（除宁波）4020 只、深圳 3453 只、宁波 3182 只、江苏 2871 只、广东（除深圳）2626 只，数量占比分别为 13.32%、11.44%、10.55%、9.51%、8.70%。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）	4020	7998
2	深圳	3453	8370
3	宁波	3182	5419
4	江苏	2871	8154
5	广东（不含深圳）	2626	7192
6	上海	2608	10167
7	北京	2074	13565
8	江西	1586	2543
9	安徽	867	4096
10	天津	782	3440
11	山东（不含青岛）	561	1899
12	福建（不含厦门）	509	1388
13	四川	479	2001
14	厦门	469	596
15	湖北	457	1380
16	青岛	384	895
17	新疆	362	809
18	湖南	331	875
19	陕西	256	1205
20	重庆	245	1304
21	西藏	222	496
22	贵州	217	1992
23	河北	204	582
24	河南	198	1112
25	广西	164	1075
26	山西	143	332
27	云南	138	1926
28	宁夏	134	289
29	吉林	119	437
30	内蒙古	95	1140
31	辽宁（不含大连）	80	261
32	黑龙江	75	97
33	海南	68	378
34	大连	56	182
35	青海	44	258
36	甘肃	32	106
37	注册地未标明	63	92
	总计	30174	94056

## 五、私募基金管理人管理基金规模情况

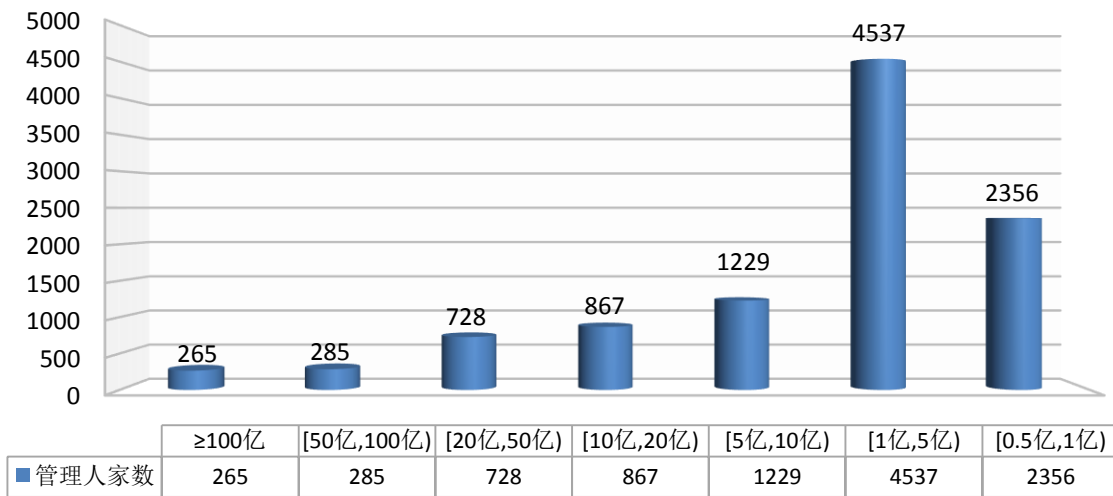


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2019年11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265家，管理基金规模在50亿—100亿元的有285家，管理基金规模在20亿—50亿元的有728家，管理基金规模在10亿—20亿元的有867家，管理基金规模在5亿—10亿元的有1229家，管理基金规模在1亿—5亿元的有4537家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的有2356家。截至2019年11月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共21368家，平均管理基金规模6.43亿元。