

私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报（2019年第12期）

一、私募基金管理人登记及私募基金产品备案办理情况

2019年12月在AMBERS系统新注册账号的机构258家，提交私募基金管理人登记申请的机构140家，申请过程中放弃登记的机构36家，办理通过机构139家，平均退回补正次数1.96次；当月注销私募基金管理人162家。

2019年12月在AMBERS系统备案通过私募基金1821只，备案基金规模869.76亿元，平均退回补正次数0.87次¹；当月清算私募基金1166只。

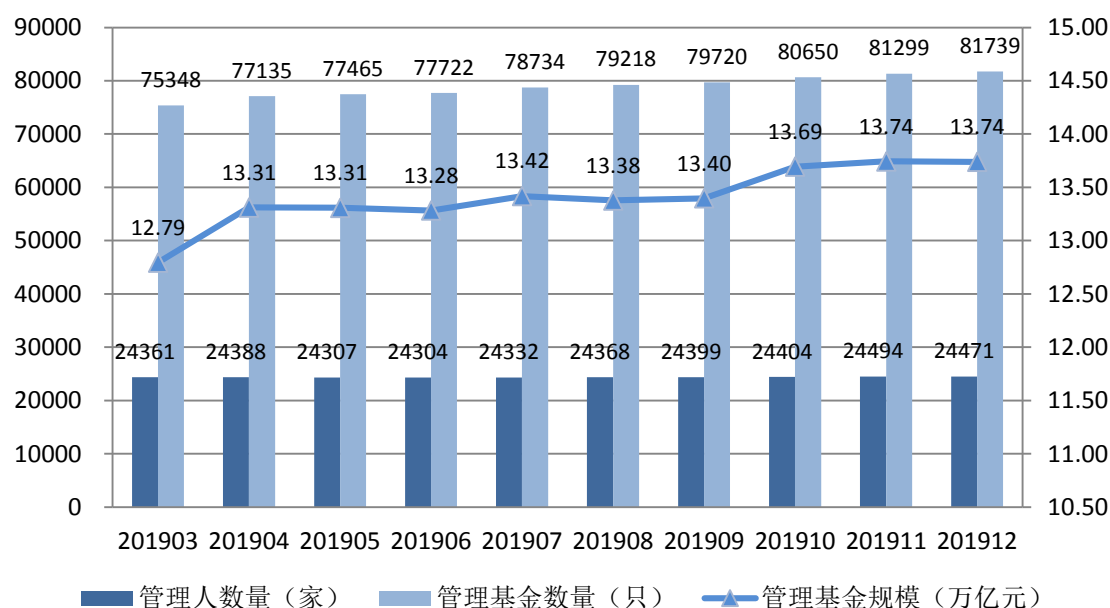


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

¹ 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。

² 本图所列示相关数据均为相应月末的时点数据。

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 12 月底，存续登记私募证券投资基金管理人 8857 家，较上月减少 17 家；私募股权、创业投资基金管理人 14882 家，较上月增加 2 家；其他私募投资基金管理人 727 家，较上月减少 8 家；私募资产配置类管理人 5 家。

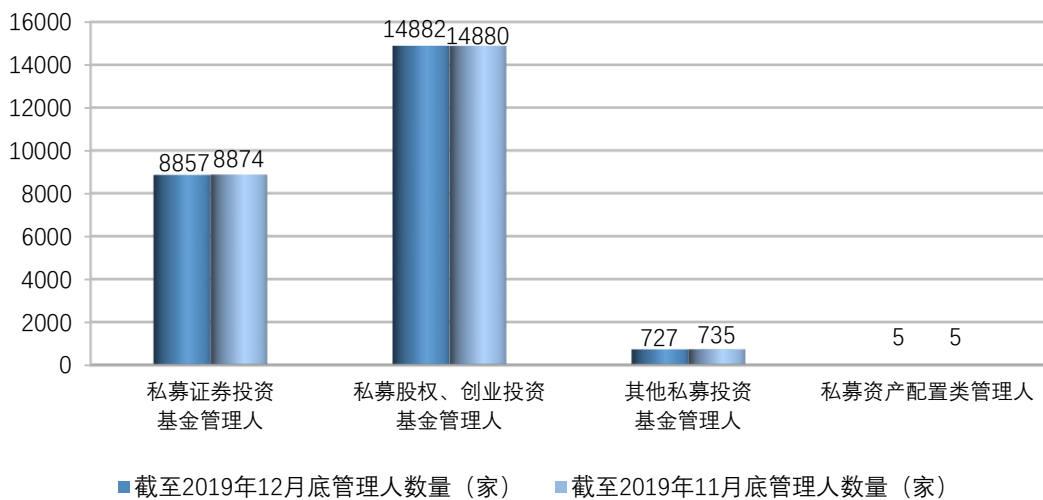


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至 2019 年 12 月底，存续备案私募证券投资基金 41399 只，基金规模 2.45 万亿元，较上月增加 40.16 亿元，环比增长 0.16%；私募股权投资基金 28490 只，基金规模 8.59 万亿元，较上月增加 222.25 亿元，环比增长 0.26%；创业投资基金 7978 只，基金规模 1.15 万亿元，较上月增加 139.56 亿元，环比增长 1.23%；其他私募投资基金 3867 只，基金规模 1.55 万亿元，较上月减少 457.97 亿元，环比下降 2.88%；私募资产配置基金 5 只，基金规模 5.36 亿元³。

³ 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	41399	402	24503	40
私募股权投资基金	28490	24	85932	222
创业投资基金	7978	201	11494	140
其他私募投资基金	3867	-187	15452	-458
私募资产配置基金	5	0	5	0
合计	81739	440	137386	-56

三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 12 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 71.09%，略低于 11 月份的 71.21%。其中，上海 4709 家、深圳 4566 家、北京 4367 家、浙江（除宁波）2056 家、广东（除深圳）1698 家，数量占比分别为 19.24%、18.66%、17.85%、8.40%、6.94%。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	4709	22490	29508
2	深圳	4566	14251	18173
3	北京	4367	14085	31754
4	浙江（不含宁波）	2056	6714	8321
5	广东（不含深圳）	1698	5400	6997
6	江苏	1126	3165	7076
7	宁波	853	2650	3718
8	天津	474	1693	6619
9	四川	430	851	1927
10	湖北	373	702	1415
11	厦门	359	982	751
12	山东（不含青岛）	316	647	1333
13	青岛	271	553	821
14	江西	255	641	1540

15	湖南	253	571	588
16	陕西	241	487	1038
17	福建（不含厦门）	228	821	1480
18	西藏	219	1225	2667
19	安徽	211	791	3176
20	重庆	211	498	1350
21	新疆	154	362	1354
22	河南	137	290	626
23	河北	134	251	438
24	大连	91	249	125
25	云南	91	157	1002
26	广西	86	169	452
27	贵州	83	202	1304
28	吉林	76	111	296
29	辽宁（不含大连）	73	111	81
30	黑龙江	64	95	72
31	山西	61	116	233
32	宁夏	58	129	268
33	海南	53	102	213
34	内蒙古	45	94	352
35	甘肃	34	48	183
36	青海	15	36	135
	总计	24471	81739	137386

本月新登记 139 家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、深圳、广东（除深圳）、青岛和上海，数量分别为 29 家、20 家、12 家、11 家和 11 家，占本月新登记管理人总数的 59.71%。

四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 12 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 53.40%。其中，浙江（除宁波）4056 只、深圳 3474 只、宁波 3181 只、江苏 2900 只、广东（除深圳）2666 只，数量占比分别为 13.31%、11.40%、10.44%、9.51%、8.75%。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）	4056	8061
2	深圳	3474	8519
3	宁波	3181	5429
4	江苏	2900	8150
5	广东（不含深圳）	2666	7220
6	上海	2608	10125
7	北京	2065	13559
8	江西	1615	2552
9	安徽	885	4098
10	天津	791	3435
11	山东（不含青岛）	598	1929
12	福建（不含厦门）	518	1402
13	四川	491	2054
14	厦门	469	594
15	湖北	460	1392
16	青岛	404	903
17	新疆	363	810
18	湖南	336	936
19	陕西	267	1221
20	重庆	246	1305
21	西藏	221	489
22	贵州	215	1996
23	河北	203	586
24	河南	203	1112
25	广西	177	1091
26	山西	144	334
27	云南	143	1933
28	宁夏	135	289
29	吉林	120	437
30	内蒙古	100	1142
31	辽宁（不含大连）	83	261
32	黑龙江	75	107
33	海南	71	378
34	大连	57	183
35	青海	45	259
36	甘肃	33	107
37	注册地未标明	62	93
	总计	30480	94490

五、私募基金管理人管理基金规模情况

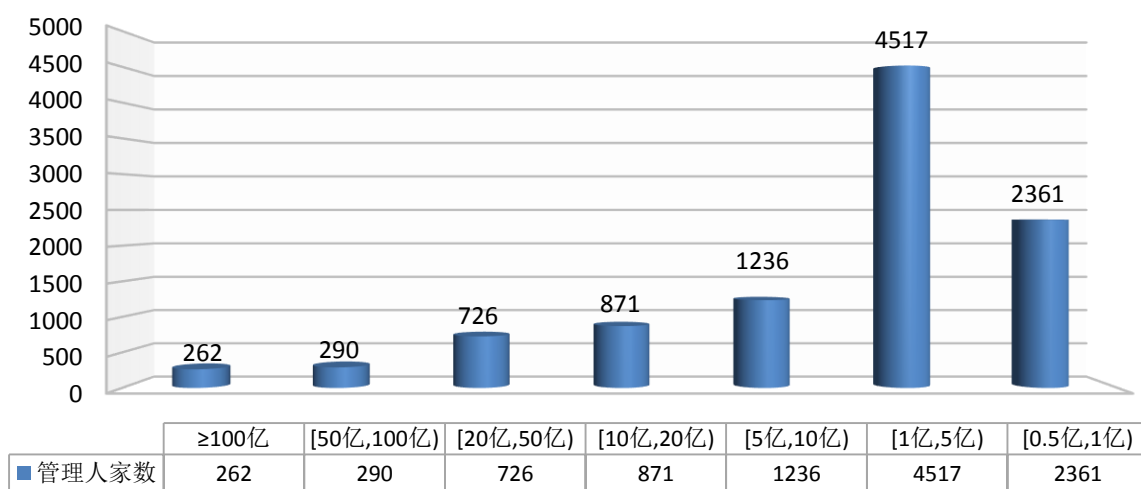


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2019年12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—100亿元的有290家，管理基金规模在20亿—50亿元的有726家，管理基金规模在10亿—20亿元的有871家，管理基金规模在5亿—10亿元的有1236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2361家。截至2019年12月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共21306家，平均管理基金规模6.45亿元。