

私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2020年第1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2020年1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24488家，较上月存量机构增加17家，环比增长0.07%；存续备案私募基金82597只，较上月增加858只，环比增长1.05%；管理基金规模13.82万亿元¹，较上月增加814.25亿元，环比增长0.59%。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17.65万人，较上月增加20人，环比增长0.01%；其中取得基金从业资格的员工14.24万人，较上月增加198人，环比增长0.14%。

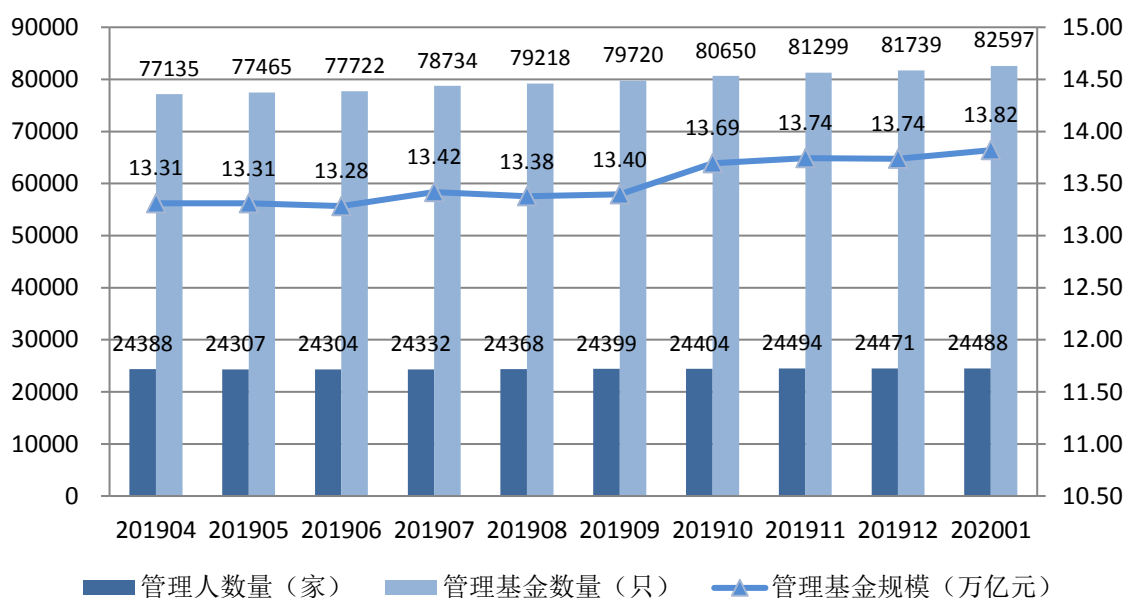


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

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。

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10638家³，平均退回补正次数2.14次。2020年1月在 AMBERS 系统新注册账号的机构128家，提交私募基金管理人登记申请的机构54家，申请过程中放弃登记的机构14家，办理通过机构100家，平均退回补正次数2.07次；当月注销私募基金管理人83家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金64297只⁴，平均退回补正次数1.43次⁵。2020年1月在 AMBERS 系统备案通过私募基金1284只，备案基金规模543.37亿元，平均退回补正次数0.83次；当月清算私募基金326只。

截至2020年1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，2020年1月无新增不予登记申请机构。

截至2020年1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565家⁶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553家，其中，2020年1月中止办理22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2020年1月底，存续登记私募证券投资基金管理人8853家，较上月减少4家；私募股权、创业投资基金管理人14905

³ 该数据包含截至2020年1月底已注销私募基金管理人。

⁴ 该数据包含截至2020年1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。

⁶ 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。

家，较上月增加 23 家；其他私募投资基金管理人 725 家，较上月减少 2 家；私募资产配置类管理人 5 家。

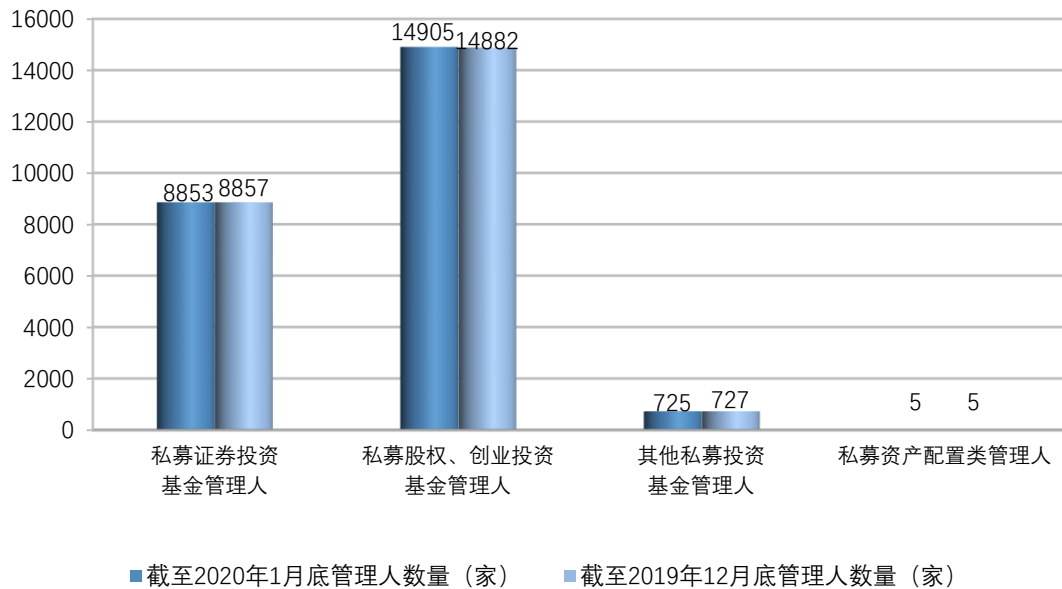


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至 2020 年 1 月底，存续备案私募证券投资基金 42020 只，基金规模 2.51 万亿元，较上月增加 590.90 亿元，环比增长 2.41%；私募股权投资基金 28569 只，基金规模 8.63 万亿元，较上月增加 327.19 亿元，环比增长 0.38%；创业投资基金 8157 只，基金规模 1.19 万亿元，较上月增加 433.27 亿元，环比增长 3.77%；其他私募投资基金 3846 只，基金规模 1.49 万亿元，较上月减少 537.11 亿元，环比下降 3.48%；私募资产配置基金 5 只，基金规模 5.36 亿元，较上月增加 37.89 万元，环比增长 0.07%⁷。

⁷ 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	42020	621	25094	591
私募股权投资基金	28569	79	86260	327
创业投资基金	8157	179	11927	433
其他私募投资基金	3846	-21	14915	-537
私募资产配置基金	5	0	5	0
合计	82597	858	138201	814

三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2020 年 1 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 70.97%，略低于 2019 年 12 月份的 71.09%。其中，上海 4705 家、深圳 4532 家、北京 4377 家、浙江（除宁波）2057 家、广东（除深圳）1709 家，数量占比分别为 19.21%、18.51%、17.87%、8.40%、6.98%。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	4705	22731	29725
2	深圳	4532	14370	18322
3	北京	4377	14225	31770
4	浙江（不含宁波）	2057	6770	8436
5	广东（不含深圳）	1709	5505	7100
6	江苏	1131	3207	7112
7	宁波	854	2661	3743
8	天津	476	1709	6655
9	四川	429	859	1931
10	湖北	377	712	1437
11	厦门	361	1001	780
12	山东（不含青岛）	319	661	1347
13	青岛	279	568	829
14	湖南	255	580	604

15	江西	255	651	1529
16	陕西	243	486	944
17	福建（不含厦门）	231	834	1501
18	西藏	219	1237	2687
19	安徽	212	797	3165
20	重庆	212	499	1359
21	新疆	155	364	1349
22	河南	138	292	630
23	河北	134	251	490
24	云南	92	157	998
25	大连	90	246	124
26	广西	86	171	452
27	贵州	82	202	1318
28	吉林	76	112	301
29	辽宁（不含大连）	73	114	83
30	黑龙江	64	95	76
31	山西	60	116	232
32	宁夏	58	131	281
33	海南	53	104	214
34	内蒙古	45	96	359
35	甘肃	34	48	183
36	青海	15	35	136
	总计	24488	82597	138201

本月新登记 100 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）、青岛和浙江（除宁波），数量分别为 15 家、14 家、10 家、9 家和 8 家，占本月新登记管理人总数的 56.00%。

四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2020 年 1 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 53.43%。其中，浙江（除宁波）4090 只、深圳 3508 只、宁波 3189 只、江苏 2945 只、广东（除深圳）2700 只，数量占比分别为 13.30%、11.41%、10.37%、9.58%、8.78%。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）	4090	7937
2	深圳	3508	8732
3	宁波	3189	5426
4	江苏	2945	8221
5	广东（不含深圳）	2700	7255
6	上海	2611	10159
7	北京	2072	13689
8	江西	1642	2600
9	安徽	890	4091
10	天津	799	3469
11	山东（不含青岛）	615	1946
12	福建（不含厦门）	522	1433
13	四川	493	2104
14	厦门	470	617
15	湖北	467	1418
16	青岛	417	928
17	新疆	363	818
18	湖南	342	949
19	陕西	267	1117
20	重庆	250	1320
21	西藏	221	500
22	贵州	216	2009
23	河南	208	1120
24	河北	203	635
25	广西	176	1081
26	山西	146	352
27	云南	143	1903
28	宁夏	137	300
29	吉林	121	444
30	内蒙古	102	1153
31	辽宁（不含大连）	85	267
32	黑龙江	77	109
33	海南	72	378
34	大连	57	183
35	青海	45	266
36	甘肃	34	107
37	注册地未标明	62	103
	总计	30757	95137

五、私募基金管理人管理基金规模情况

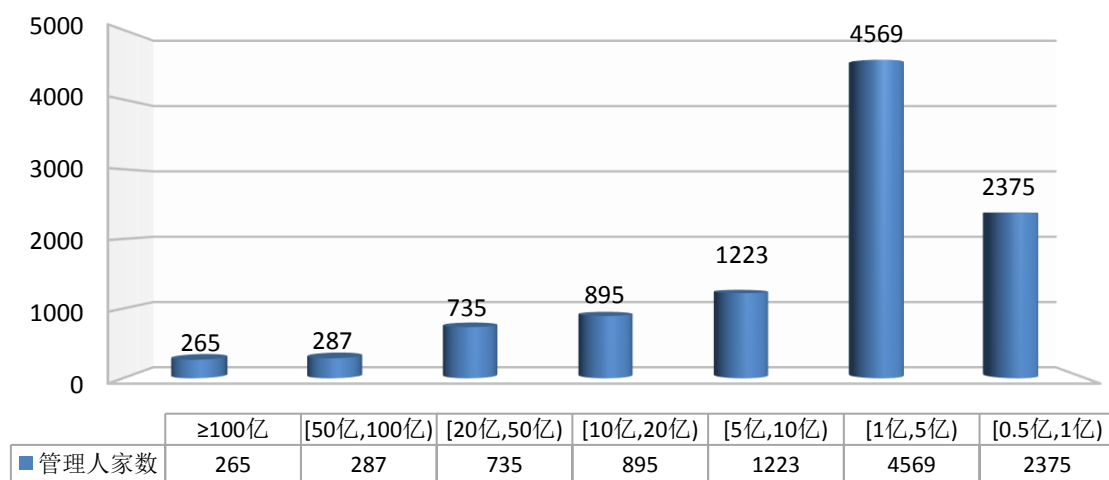


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2020年1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287家，管理基金规模在20亿—50亿元的有735家，管理基金规模在10亿—20亿元的有895家，管理基金规模在5亿—10亿元的有1223家，管理基金规模在1亿—5亿元的有4569家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的有2375家。截至2020年1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6.48亿元。