

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2020年第4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4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24599家，较上月存量机构增加15家，环比增长0.06%；存续备案私募基金85382只，较上月增加311只，环比增长0.37%；管理基金规模14.34万亿元<sup>1</sup>，较上月增加880.54亿元，环比增长0.62%。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14.68万人<sup>2</sup>，较上月增加1973人，环比增长1.36%；其中，取得基金从业资格的员工13.57万人，较上月增加715人，环比增长0.53%。

---

<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> 协会从业人员管理平台于2020年1月10日进行系统升级改造和数据迁移，由于技术原因，在原从业人员管理平台（person.amac.org.cn）注册账号但没有完成基金从业资格注册（或无资格信息登记）的人员数据无法迁移，2020年3月以来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数量统计未含包相关人员。为不影响私募基金管理人从业人员数据的准确性，相关人员可以通过新从业人员管理平台（human.amac.org.cn）重新注册账号并完成基金从业资格注册。

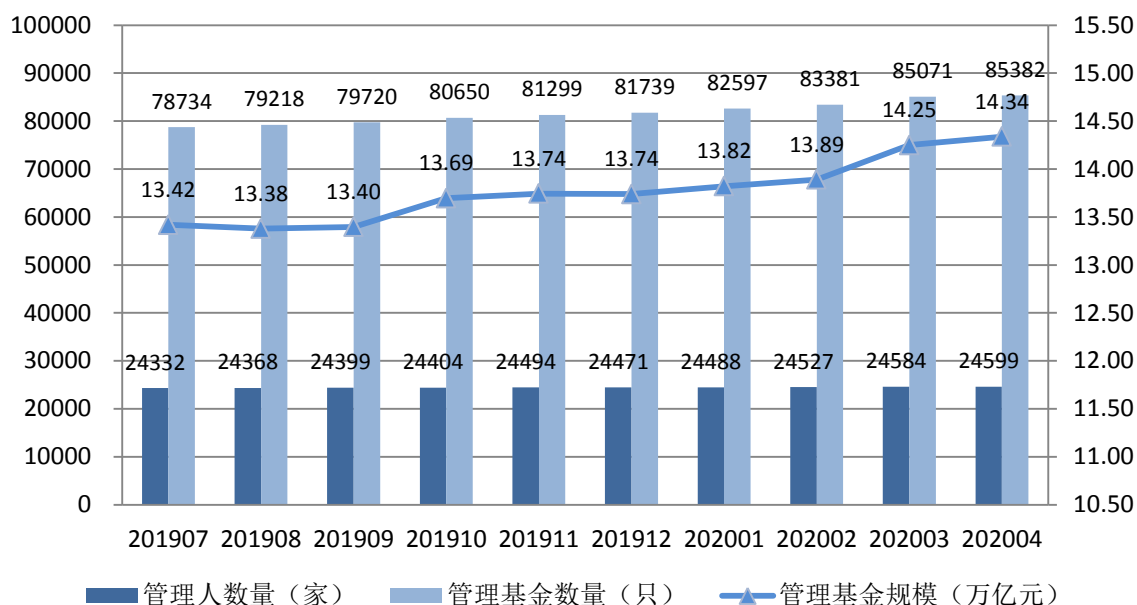


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>3</sup>

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10865家<sup>4</sup>，平均退回补正次数2.14次。2020年4月在 AMBERS 系统新注册账号的机构191家，提交私募基金管理人登记申请的机构110家，申请过程中放弃登记的机构12家，办理通过机构80家，平均退回补正次数1.91次；当月注销私募基金管理人65家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金69633只<sup>5</sup>，平均退回补正次数1.38次<sup>6</sup>。2020年4月在 AMBERS 系统备案通过私募基金1384只，备案基金规模666.87亿元，平均退回补正次数0.92次；当月清算私募基金994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》

<sup>3</sup> 本图所列示相关数据均为相应月末的时点数据。

<sup>4</sup> 该数据包含截至 2020 年 4 月底已注销私募基金管理人。

<sup>5</sup> 该数据包含截至 2020 年 4 月底已清算私募基金。

<sup>6</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。

相关要求，940家私募基金管理人新被列入异常机构名单。截至2020年4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4913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3659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2677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1183家。

截至2020年4月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将159家不予登记申请机构及所涉127家律师事务所、281名律师对外进行了公示，2020年4月新增不予登记申请机构2家。

截至2020年4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617家<sup>7</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222家，其中，2020年4月中止办理32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4月底，存续登记私募证券投资基金管理人8887家，较上月增加2家；私募股权、创业投资基金管理人14991家，较上月增加17家；其他私募投资基金管理人716家，较上月减少4家；私募资产配置类管理人5家。

---

<sup>7</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。

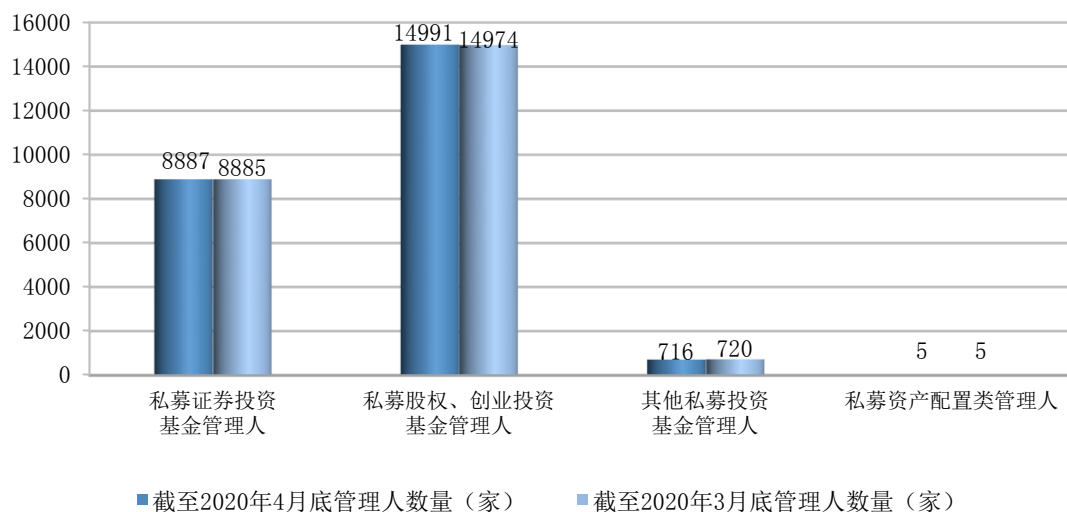


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至2020年4月底,存续备案私募证券投资基金44277只,基金规模2.62万亿元,较上月增加107.30亿元,环比增长0.41%;私募股权投资基金28910只,基金规模9.01万亿元,较上月增加741.50亿元,环比增长0.83%;创业投资基金8636只,基金规模1.34万亿元,较上月增加687.81亿元,环比增长5.42%;其他私募投资基金3550只,基金规模1.36万亿元,较上月减少657.92亿元,环比下降4.61%;私募资产配置基金9只,基金规模8.38亿元,较上月增加1.85亿元,环比增长28.42%<sup>8</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	44277	160	26223	107
私募股权投资基金	28910	57	90138	742
创业投资基金	8636	215	13379	688
其他私募投资基金	3550	-123	13628	-658
私募资产配置基金	9	2	8	2
合计	85382	311	143376	881

<sup>8</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。

### 三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2020 年 4 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 70.81%，略低于 3 月份的 70.88%。其中，上海 4714 家、深圳 4542 家、北京 4378 家、浙江（除宁波）2060 家、广东（除深圳）1724 家，数量占比分别为 19.16%、18.46%、17.80%、8.37%、7.01%。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	4714	23485	30571
2	深圳	4542	14884	18528
3	北京	4378	14705	33519
4	浙江（不含宁波）	2060	6950	8684
5	广东（不含深圳）	1724	5761	7779
6	江苏	1142	3286	7348
7	宁波	856	2754	3961
8	天津	475	1764	6867
9	四川	434	918	1898
10	湖北	379	732	1549
11	厦门	360	1056	793
12	山东（不含青岛）	328	686	1459
13	青岛	301	618	922
14	江西	259	671	1561
15	湖南	258	588	694
16	陕西	248	500	970
17	福建（不含厦门）	234	875	1525
18	西藏	219	1253	2761
19	安徽	215	816	3127
20	重庆	213	502	1390
21	新疆	152	355	1429
22	河南	140	308	618
23	河北	133	251	474
24	云南	91	158	1077
25	大连	90	249	119

26	广西	85	177	474
27	贵州	84	205	1315
28	吉林	76	112	306
29	辽宁（不含大连）	73	118	86
30	黑龙江	65	95	94
31	山西	61	118	272
32	宁夏	58	130	288
33	海南	56	117	234
34	内蒙古	46	101	379
35	甘肃	35	49	173
36	青海	15	35	134
	总计	24599	85382	143376

本月新登记 80 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 15 家、11 家和 10 家，合计占本月新登记管理人总数的 45.00%。

#### 四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2020 年 4 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 53.48%。其中，浙江（除宁波）4200 只、深圳 3601 只、宁波 3214 只、江苏 3039 只、广东（除深圳）2800 只，数量占比分别为 13.33%、11.43%、10.20%、9.64%、8.88%。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）	4200	8535
2	深圳	3601	9007
3	宁波	3214	5558
4	江苏	3039	8542
5	广东（不含深圳）	2800	7976
6	上海	2617	10261
7	北京	2083	14712
8	江西	1683	2582
9	安徽	903	4111
10	天津	809	3548

11	山东（不含青岛）	658	2181
12	福建（不含厦门）	542	1439
13	四川	505	2265
14	湖北	487	1610
15	厦门	484	656
16	青岛	475	1101
17	新疆维吾尔自治区	363	807
18	湖南	358	1061
19	陕西	277	1185
20	重庆	253	1352
21	西藏自治区	223	545
22	贵州	219	2004
23	河南	218	1119
24	河北	204	612
25	广西壮族自治区	185	1086
26	山西	148	369
27	云南	147	2019
28	宁夏回族自治区	135	310
29	吉林	126	464
30	内蒙古自治区	109	1179
31	辽宁（不含大连）	89	284
32	海南	83	425
33	黑龙江	79	122
34	大连	57	183
35	青海	46	275
36	甘肃	37	102
37	注册地未标明	61	102
	总计	31517	99690

## 五、私募基金管理人管理基金规模情况

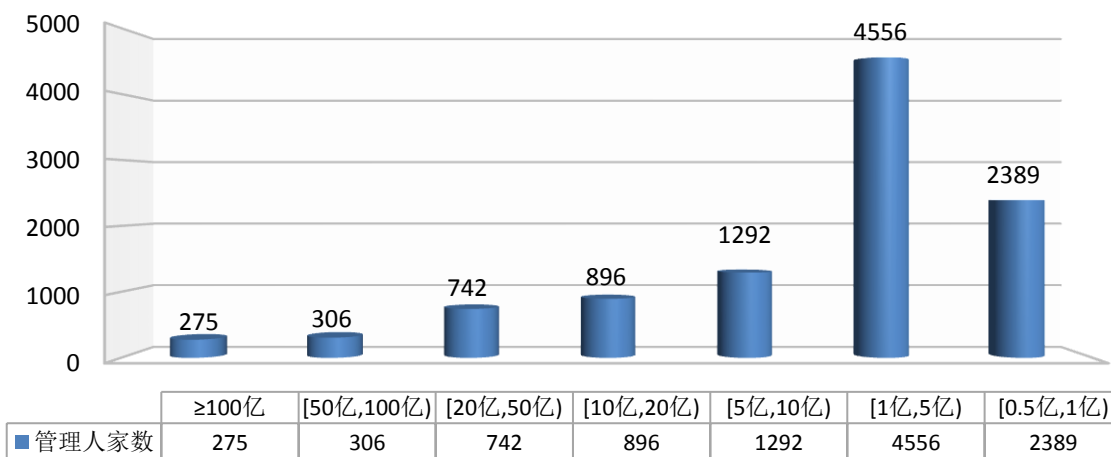


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至 2020 年 4 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 275 家，管理基金规模在 50 亿—100 亿元的有 306 家，管理基金规模在 20 亿—50 亿元的有 742 家，管理基金规模在 10 亿—20 亿元的有 896 家，管理基金规模在 5 亿—10 亿元的有 1292 家，管理基金规模在 1 亿—5 亿元的有 4556 家，管理基金规模在 0.5 亿—1 亿元的有 2389 家。截至 2020 年 4 月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共 21324 家，平均管理基金规模 6.72 亿元。