

# 私募基金管理人登记及产品备案月报 (2021年1月)

## 一、私募基金管理人登记总体情况

### (一) 私募基金管理人月度登记情况

2021年1月,在中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)资产管理业务综合报送平台(以下简称“AMBERS系统”)提交私募基金管理人登记申请的机构113家,办理通过的机构87家,其中,私募证券投资基金管理人34家,私募股权、创业投资基金管理人52家,其他私募基金管理人1家<sup>1</sup>。2021年1月,协会中止办理22家相关机构的私募基金管理人登记申请,注销私募基金管理人61家。

### (二) 私募基金管理人存续情况

截至2021年1月末,存续私募基金管理人24587家,较上月增加26家,环比增长0.11%;管理基金数量<sup>2</sup>98977只,较上月增加2125只,环比增长2.19%;管理基金规模<sup>3</sup>17.06万亿元,较上月增加10857.53亿元,环比增长6.80%。其中,私募证券投资基金管理人8916家,较上月增加8家,环比增长0.09%;私募股权、创业投资基金管理人15008家,较上月增加22家,环比增长0.15%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人654家,较上月减少4家,环比下降0.61%。

---

<sup>1</sup> 为QDLP等试点机构。

<sup>2</sup> 管理基金数量为正在运作的私募基金数量,包括自主发行类基金及顾问管理类基金。

<sup>3</sup> 管理基金规模为正在运作的私募基金规模;基金规模以季度运行表中填报的期末净资产为准,如相关基金新设立,暂未更新运行表,则以募集规模为准。

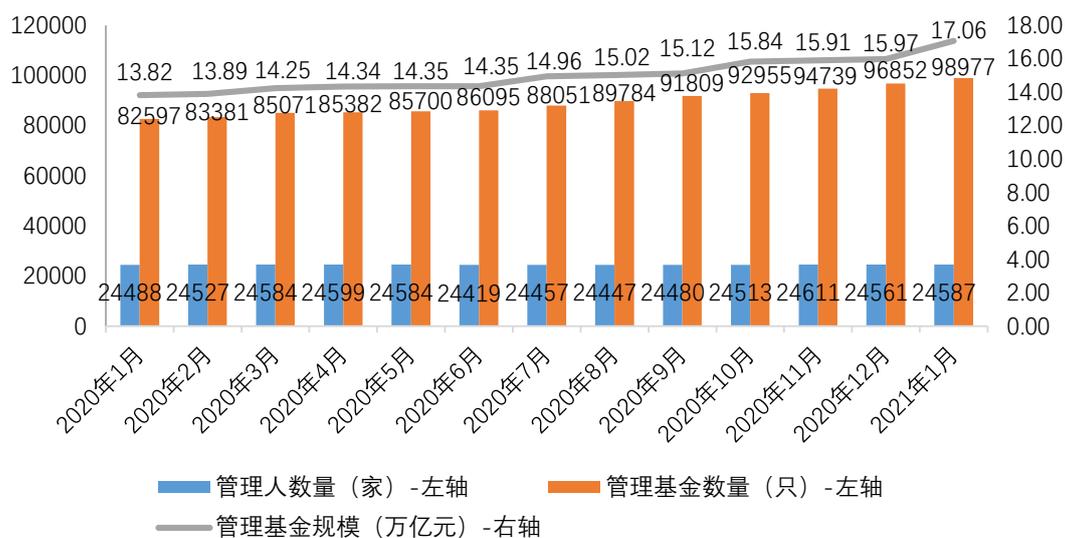


图1 私募基金管理人存续情况趋势

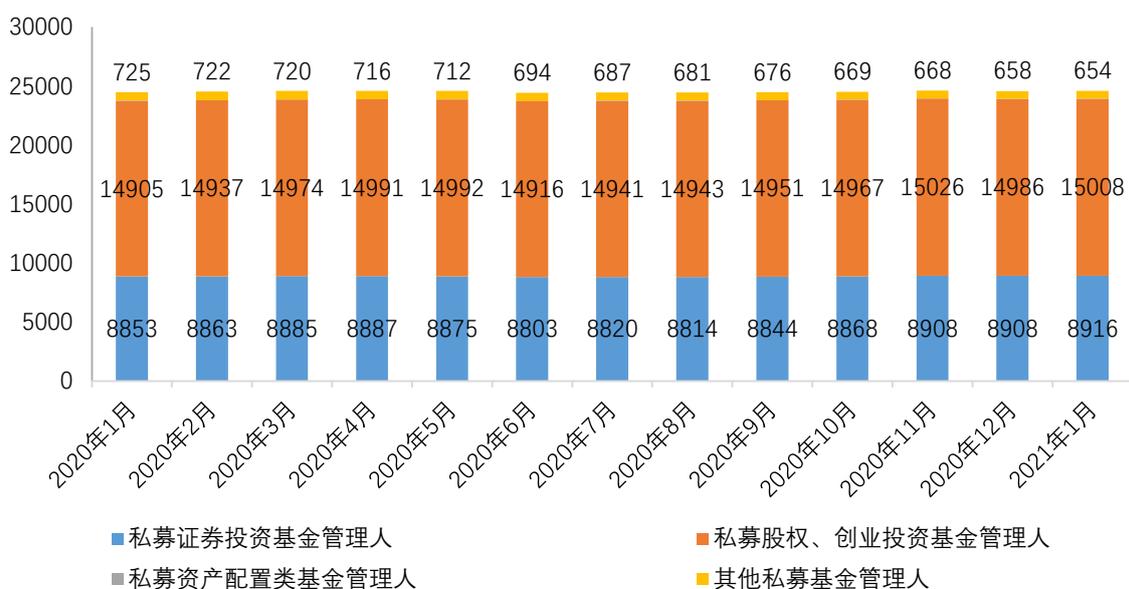


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

### (三) 私募基金管理人地域分布情况

截至2021年1月末，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看（按36个辖区），集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达70.28%，略低于12月份的70.34%。其中，上海市4648家、深圳市4467家、北京市

4337家、浙江省（除宁波）2075家、广东省（除深圳）1752家，数量占比分别为18.90%、18.17%、17.64%、8.44%和7.13%。

从管理基金规模来看，前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达69.38%，略低于12月份的69.39%。其中，上海市40516.23亿元、北京市37759.98亿元、深圳市20655.12亿元、浙江省（除宁波）9880.02亿元、广东省（除深圳）9562.15亿元，规模占比分别为23.75%、22.13%、12.11%、5.79%和5.60%。

表 1 存续私募基金管理人按注册地分布情况

辖区 序号	辖区 名称	管理人数量 (家)	管理基金数量 (只)	管理基金规模 (亿元)
1	上海市	4648	27886	40516.23
2	深圳市	4467	16677	20655.12
3	北京市	4337	16106	37759.98
4	浙江省（不含宁波）	2075	8266	9880.02
5	广东省（不含深圳）	1752	7016	9562.15
6	江苏省	1171	3673	8560.52
7	宁波市	837	3646	5666.65
8	天津市	468	2006	8416.23
9	四川省	436	1061	2018.93
10	湖北省	384	829	1838.70
11	青岛市	372	967	1176.77
12	厦门市	353	1302	985.29
13	山东省（不含青岛）	347	838	1580.49
14	湖南省	266	700	883.10
15	江西省	266	718	1614.57
16	陕西省	264	633	1054.43
17	福建省（不含厦门）	238	1106	1784.68
18	安徽省	226	899	3009.56
19	西藏自治区	214	1338	3355.32
20	重庆市	210	515	1575.05
21	河南省	148	380	809.82
22	新疆维吾尔自治区	134	335	1381.74
23	河北省	125	236	536.67
24	云南省	87	165	1214.91
25	大连市	87	231	115.89
26	广西壮族自治区	86	214	652.85
27	贵州省	85	223	1398.29
28	海南省	77	207	389.12
29	辽宁省（不含大连）	76	137	110.62
30	吉林省	69	122	302.56
31	山西省	65	140	821.39
32	黑龙江省	59	94	106.38
33	宁夏回族自治区	54	103	221.69
34	内蒙古自治区	54	119	324.20
35	甘肃省	36	55	188.44
36	青海省	14	34	138.82
合计		<b>24587</b>	<b>98977</b>	<b>170607.16</b>

## 二、私募基金备案总体情况

### （一）私募基金产品月度备案情况

2021年1月，协会新备案私募基金数量2775只，较上月减少834只，环比下降23.11%；新备案规模1361.99亿元，较上月减少43.53亿元，环比下降3.10%。其中，私募证券投资基金<sup>4</sup>2214只，占新备案基金数量的79.78%，新备案规模691.83亿元，环比上升47.22%；私募股权投资基金315只，新备案规模534.85亿元，环比下降20.18%；创业投资基金245只，新备案规模135.03亿元，环比下降49.15%；私募资产配置类基金1只，新备案规模0.28亿元。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2021年1月			2020年12月	
	基金数量 (只)	基金规模 (亿元)	规模 增长率	基金数量 (只)	基金规模 (亿元)
私募证券投资基金	2214	691.83	47.22%	2606	469.94
其中：顾问管理类基金	129	186.14	37.03%	102	135.84
私募股权投资基金	315	534.85	-20.18%	580	670.03
创业投资基金	245	135.03	-49.15%	423	265.54
私募资产配置类基金	1	0.28	-	0	0.00
其他私募投资基金	0	0.00	-	0	0.00
合计	2775	1361.99	-3.10%	3609	1405.51

### （二）私募基金存续情况

截至2021年1月末，存续私募基金98977只，存续基金规模17.06万亿元，较上月增加10857.53亿元，环比增长6.80%。其中，存续私募证券投资基金56161只，存续规模4.36万亿元，环比增长15.69%；存续私募股权投资基金29563只，存续规模

<sup>4</sup> 本文所述各类基金均包含FOF基金，其中，私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金。

9.91 万亿元，环比增长 4.74%；存续创业投资基金 10624 只，存续规模 1.70 万亿元，环比增长 6.24%。

表 3 私募基金存续情况统计表

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	56161	1806	43569.74	5907.44
其中：顾问管理类基金	3043	82	6103.37	422.64
私募股权投资基金	29563	160	99084.79	4481.13
创业投资基金	10624	225	17005.63	999.27
私募资产配置类基金	11	1	10.04	0.08
其他私募投资基金	2618	-67	10936.96	-530.39
<b>合计</b>	<b>98977</b>	<b>2125</b>	<b>170607.16</b>	<b>10857.53</b>