

# 私募基金管理人登记及产品备案月报

## (2021年4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4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139家,办理通过的机构60家,其中,私募证券投资基金管理人24家,私募股权、创业投资基金管理人35家,其他私募基金管理人1家<sup>1</sup>。2021年4月,协会中止办理2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114家。

#### (二) 私募基金管理人存续情况

截至2021年4月末,存续私募基金管理人24479家,较上月减少54家,环比减少0.22%;管理基金数量<sup>2</sup>105025只,较上月增加2173只,环比增长2.11%;管理基金规模<sup>3</sup>17.79万亿元,较上月增加5626.62亿元,环比增长3.27%。其中,私募证券投资基金管理人8920家,较上月减少8家,环比减少0.09%;私募股权、创业投资基金管理人14947家,较上月减少37家,环比减少0.25%;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603家,较上月减少9家,环比下降1.47%。

---

<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

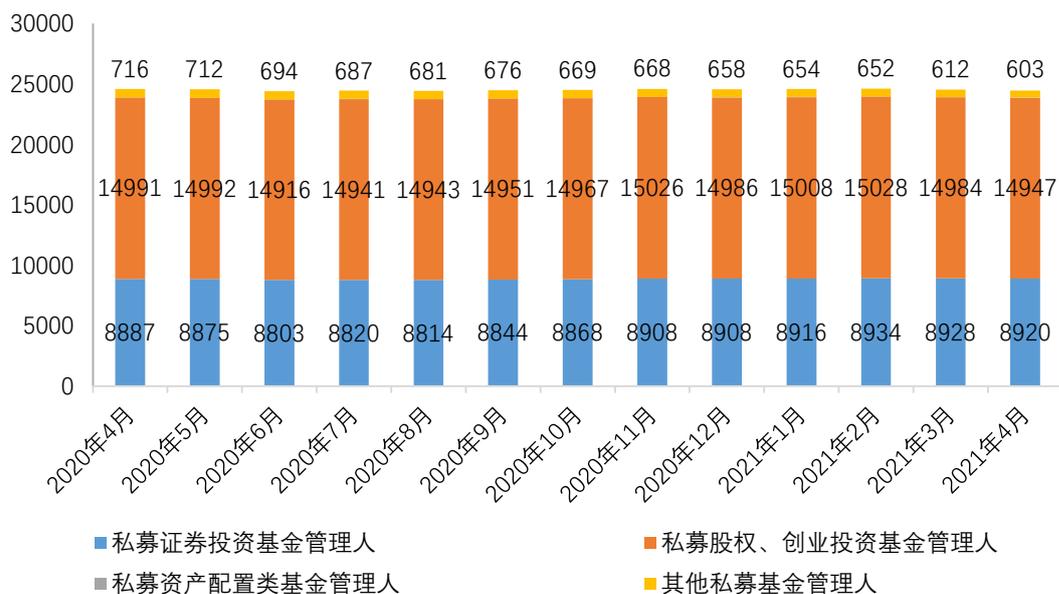


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

### (三) 私募基金管理人地域分布情况

截至2021年4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70.08%，略低于

3月份的70.15%。其中，上海市4606家、深圳市4423家、北京市4313家、浙江省（除宁波）2067家、广东省（除深圳）1746家，数量占比分别为18.82%、18.07%、17.62%、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69.19%，略低于3月份的69.30%。其中，上海市42265.05亿元、北京市38945.08亿元、深圳市21522.22亿元、浙江省（除宁波）10369.25亿元、广东省（除深圳）9954.84亿元，规模占比分别为23.76%、21.90%、12.10%、5.83%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	4606	29691	42265.05
2	深圳市	4423	17630	21522.22
3	北京市	4313	17005	38945.08
4	浙江省（不含宁波）	2067	8834	10369.25
5	广东省（不含深圳）	1746	7463	9954.84
6	江苏省	1173	3842	8876.04
7	宁波市	834	3983	6264.67
8	天津市	463	2048	8731.20
9	四川省	436	1105	2096.04
10	青岛市	397	1147	1264.00
11	湖北省	387	864	1884.74
12	厦门市	350	1367	1078.05
13	山东省（不含青岛）	344	890	1569.04
14	湖南省	269	768	968.53
15	江西省	266	741	1648.94
16	陕西省	266	678	1089.90
17	福建省（不含厦门）	238	1191	1766.44
18	安徽省	226	918	3024.97
19	西藏自治区	208	1417	3635.09
20	重庆市	206	515	1620.56
21	河南省	148	408	804.56
22	新疆维吾尔自治区	128	339	1368.26
23	河北省	124	235	599.33
24	海南省	96	278	568.94
25	大连市	86	223	116.35
26	贵州省	86	235	1399.29
27	云南省	85	168	1181.79
28	广西壮族自治区	85	220	687.66
29	辽宁省（不含大连）	74	136	129.56
30	山西省	66	144	1131.18
31	吉林省	66	119	313.13
32	黑龙江省	60	97	115.08
33	内蒙古自治区	53	128	318.61
34	宁夏回族自治区	52	104	219.30
35	甘肃省	38	59	199.76
36	青海省	14	35	132.90
合计		<b>24479</b>	<b>105025</b>	<b>177860.38</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4月，协会新备案私募基金数量3094只，较上月减少341只，环比下降9.93%；新备案规模991.06亿元，较上月减少224.75亿元，环比下降18.49%。其中，私募证券投资基金<sup>4</sup>2415只，占新备案基金数量的78.05%，新备案规模498.55亿元，环比下降32.35%；私募股权投资基金327只，新备案规模325.97亿元，环比增长10.43%；创业投资基金350只，新备案规模165.34亿元，环比下降9.95%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2021年4月			2021年3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	2415	498.55	-32.35%	2785	737.01
其中：顾问管理类基金	138	162.12	-3.89%	137	168.68
私募股权投资基金	327	325.97	10.43%	337	295.19
创业投资基金	350	165.34	-9.95%	313	183.61
私募资产配置类基金	2	1.20	-	0	0.00
其他私募投资基金	0	0.00	-	0	0.00
合计	<b>3094</b>	<b>991.06</b>	<b>-18.49%</b>	<b>3435</b>	<b>1215.81</b>

### (二) 私募基金存续情况

截至2021年4月末，存续私募基金105025只，存续基金规模17.79万亿元，较上月增加5626.62亿元，环比增长3.27%。其中，存续私募证券投资基金61307只，存续规模4.80万亿元，环比增长7.79%；存续私募股权投资基金29820只，存续规模10.08万亿元，环比增长1.27%；存续创业投资基金11493只，

<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。

存续规模 1.88 万亿元，环比增长 8.36%。

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	61307	1836	48014.80	3469.81
其中：顾问管理类基金	3287	91	6205.47	36.79
私募股权投资基金	29820	69	100826.57	1266.82
创业投资基金	11493	321	18818.71	1451.15
私募资产配置类基金	14	2	19.69	0.61
其他私募投资基金	2391	-55	10180.61	-561.77
<b>合计</b>	<b>105025</b>	<b>2173</b>	<b>177860.38</b>	<b>5626.62</b>