

私募基金管理人登记及产品备案月报 (2021年10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10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149家,办理通过的机构105家,其中,私募证券投资基金管理人42家,私募股权、创业投资基金管理人63家。2021年10月,协会中止办理6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48家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至2021年10月末,存续私募基金管理人24,569家,较上月增加57家,环比增长0.23%;管理基金数量¹119,268只,较上月增加1,784只,环比增长1.52%;管理基金规模²19.69万亿元,较上月增加5,040.85亿元,环比增长2.63%。其中,私募证券投资基金管理人9,007家,较上月增加28家,环比增长0.31%;私募股权、创业投资基金管理人15,011家,较上月增加34家,环比增长0.23%;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542家,较上月减少5家,环比下降0.91%。

¹ 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。

² 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。

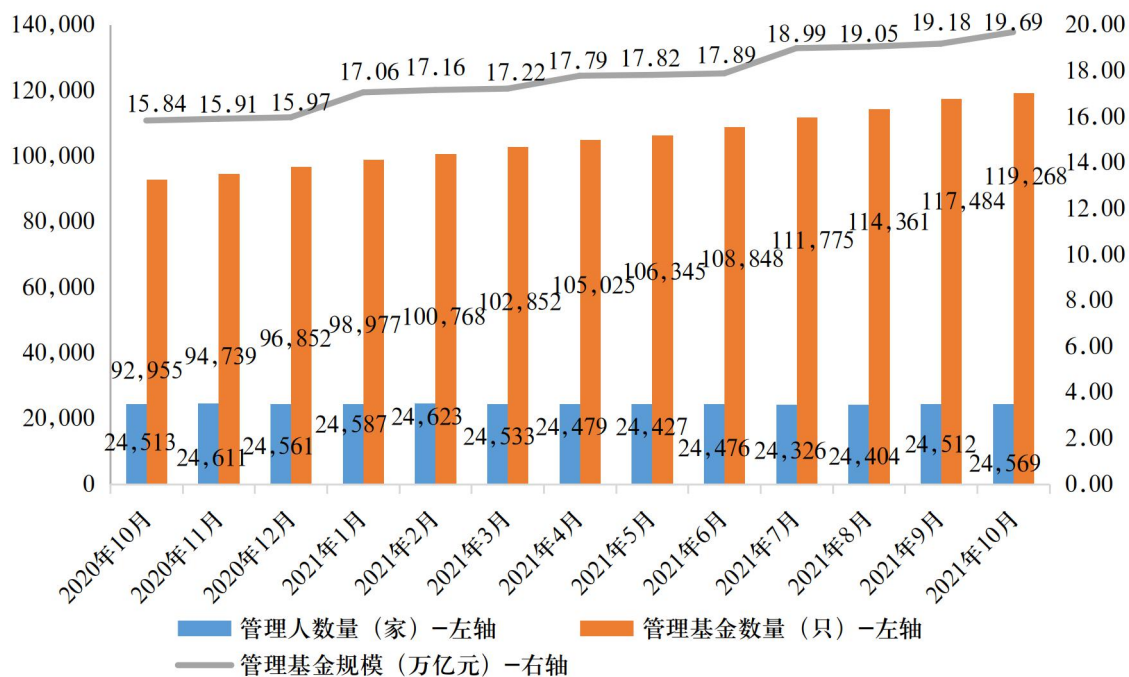


图1 私募基金管理人存续情况趋势

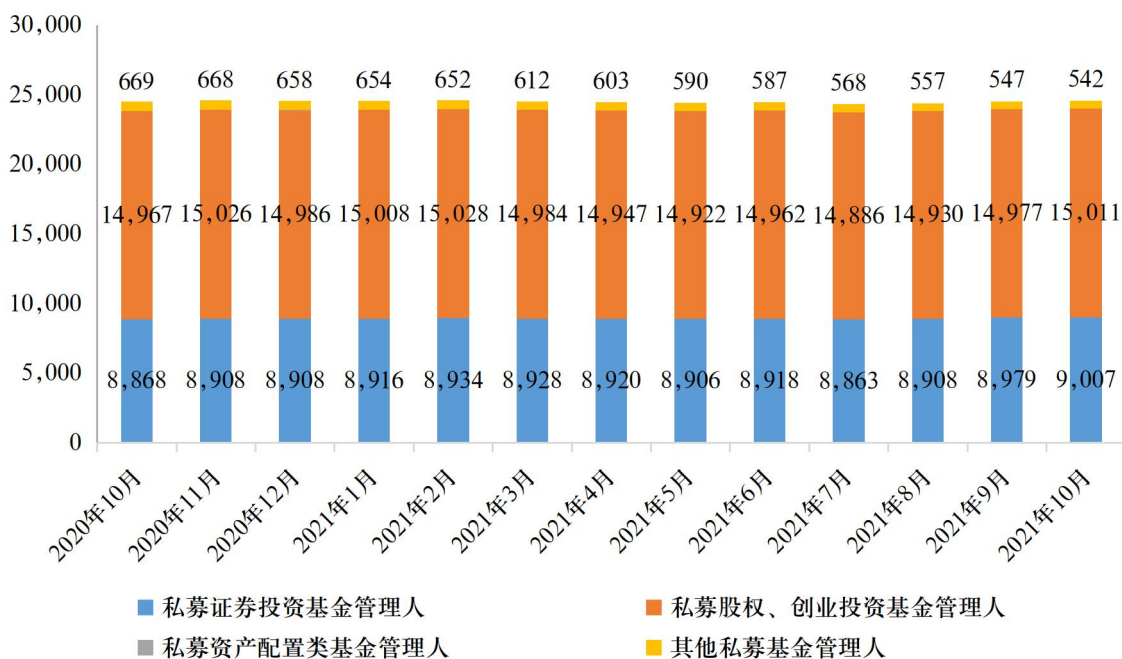


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

（三）私募基金管理人地域分布情况

截至2021年10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69.38%，低于9月份的69.48%。其中，上海市4,531家、深圳市4,341家、北京市4,337家、浙江省（除宁波）2,035家、广东省（除深圳）1,801家，数量占比分别为18.44%、17.67%、17.65%、8.28%和7.33%。

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69.37%，略高于9月份的69.32%。其中，上海市48,998.16亿元、北京市42,510.89亿元、深圳市23,055.97亿元、浙江省（除宁波）11,253.90亿元、广东省（除深圳）10,735.70亿元，规模占比分别为24.89%、21.59%、11.71%、5.72%和5.45%。

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	4,531	34,089	48,998.16
2	深圳市	4,341	19,573	23,055.97
3	北京市	4,337	19,050	42,510.89
4	浙江省(不含宁波)	2,035	10,000	11,253.90
5	广东省(不含深圳)	1,801	8,789	10,735.70
6	江苏省	1,207	4,209	9,557.95
7	宁波市	812	4,679	8,195.82
8	天津市	452	2,147	9,460.87
9	四川省	443	1,230	2,217.97
10	青岛市	436	1,583	1,598.58
11	湖北省	398	979	2,155.64
12	山东省(不含青岛)	378	1,025	1,568.26
13	厦门市	355	1,589	1,333.68
14	湖南省	278	895	1,081.78
15	江西省	273	829	1,578.10
16	陕西省	261	781	1,145.27
17	福建省(不含厦门)	245	1,400	1,716.15
18	安徽省	226	953	3,055.16
19	海南省	220	703	1,037.53
20	西藏自治区	195	1,422	3,759.02
21	重庆市	193	521	1,686.62
22	河南省	156	462	867.39
23	新疆维吾尔自治区	120	358	1,325.78
24	河北省	118	239	646.89
25	贵州省	86	246	1,362.15
26	广西壮族自治区	86	260	820.08
27	云南省	83	166	1,137.53
28	大连市	79	246	143.70
29	辽宁省(不含大连)	74	140	112.60
30	山西省	67	150	1,451.57
31	吉林省	63	119	336.42
32	黑龙江省	60	98	121.77
33	内蒙古自治区	55	142	336.07
34	宁夏回族自治区	51	100	189.16
35	甘肃省	40	58	176.14
36	青海省	14	38	129.55
	合计	24,569	119,268	196,859.83

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10月，协会新备案私募基金数量2,226只，较上月减少2,017只，环比下降47.54%；新备案规模778.19亿元，较上月减少754.48亿元，环比下降49.23%。其中，私募证券投资基金³1,679只，占新备案基金数量的75.43%，新备案规模315.86亿元，环比下降62.38%；私募股权投资基金277只，新备案规模332.90亿元，环比下降27.31%；创业投资基金270只，新备案规模129.43亿元，环比下降44.95%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2021年10月			2021年9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	1,679	315.86	-62.38%	3,371	839.57
其中：顾问管理类基金	48	37.88	-74.23%	147	147.00
私募股权投资基金	277	332.90	-27.31%	396	458.00
创业投资基金	270	129.43	-44.95%	476	235.10
私募资产配置类基金	0	0.00	-	0	0.00
其他私募投资基金	0	0.00	-	0	0.00
合计	2,226	778.19	-49.23%	4,243	1,532.67

(二) 私募基金存续情况

截至2021年10月末，存续私募基金119,268只，存续基金规模19.69万亿元，较上月增加5,040.85亿元，环比增长2.63%。其中，存续私募证券投资基金73,261只，存续规模6.08万亿元，环比增长8.78%；存续私募股权投资基金30,432只，存续规模10.50万亿元，环比下降0.22%；存续创业投资基金

³ 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。

13,525 只，存续规模 2.24 万亿元，环比增长 4.19%。

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	73,261	1,360	60,804.83	4,905.37
其中：顾问管理类基金	3,733	10	7,122.21	-153.67
私募股权投资基金	30,432	199	104,971.48	-234.55
创业投资基金	13,525	265	22,432.96	901.30
私募资产配置类基金	16	0	41.83	15.22
其他私募投资基金	2,034	-40	8,608.73	-546.48
合计	119,268	1,784	196,859.83	5,040.85