

私募基金管理人登记及产品备案月报

(2022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

2022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 86 家,办理通过的机构 46 家,其中,私募证券投资基金管理人 12 家,私募股权、创业投资基金管理人 34 家。2022 年 10 月,协会中止办理 11 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 208 家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至 2022 年 10 月末,存续私募基金管理人 23,967 家,较上月减少 162 家,环比下降 0.67%;管理基金数量¹140,988 只,较上月增加 1,418 只,环比增长 1.02%;管理基金规模²20.00 万亿元,较上月减少 3,927.09 亿元,环比下降 1.93%。其中,私募证券投资基金管理人 9,068 家,较上月减少 32 家,环比下降 0.35%;私募股权、创业投资基金管理人 14,503 家,较上月减少 127 家,环比下降 0.87%;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 387 家,较上月减少 3 家,环比下降 0.77%。

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。

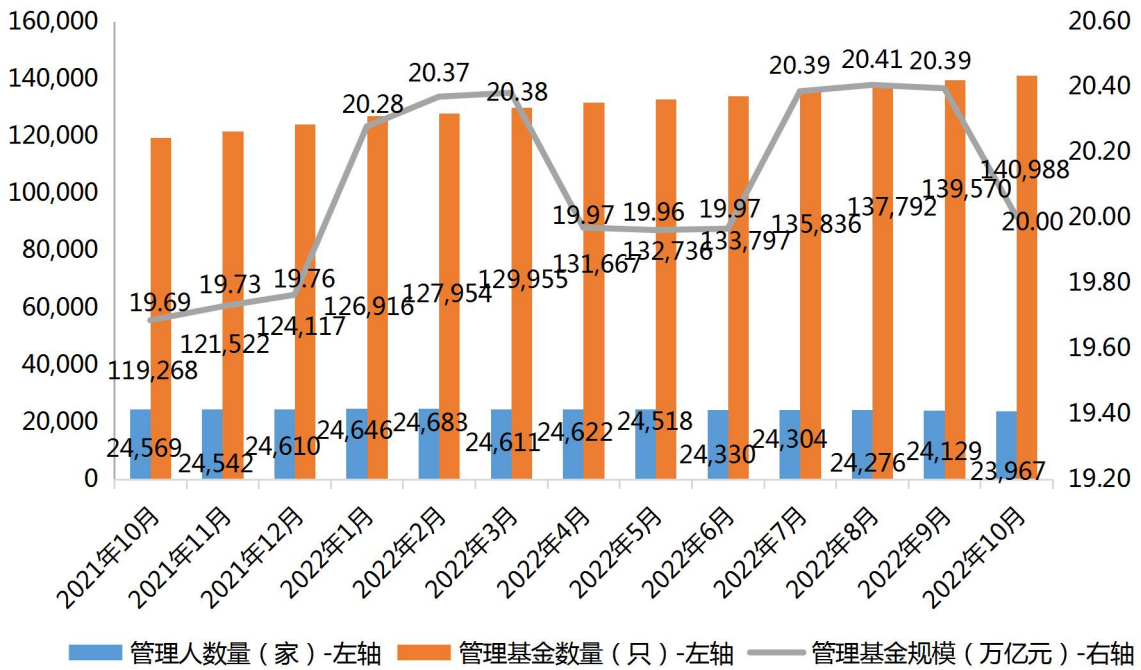


图1 私募基金管理人存续情况趋势

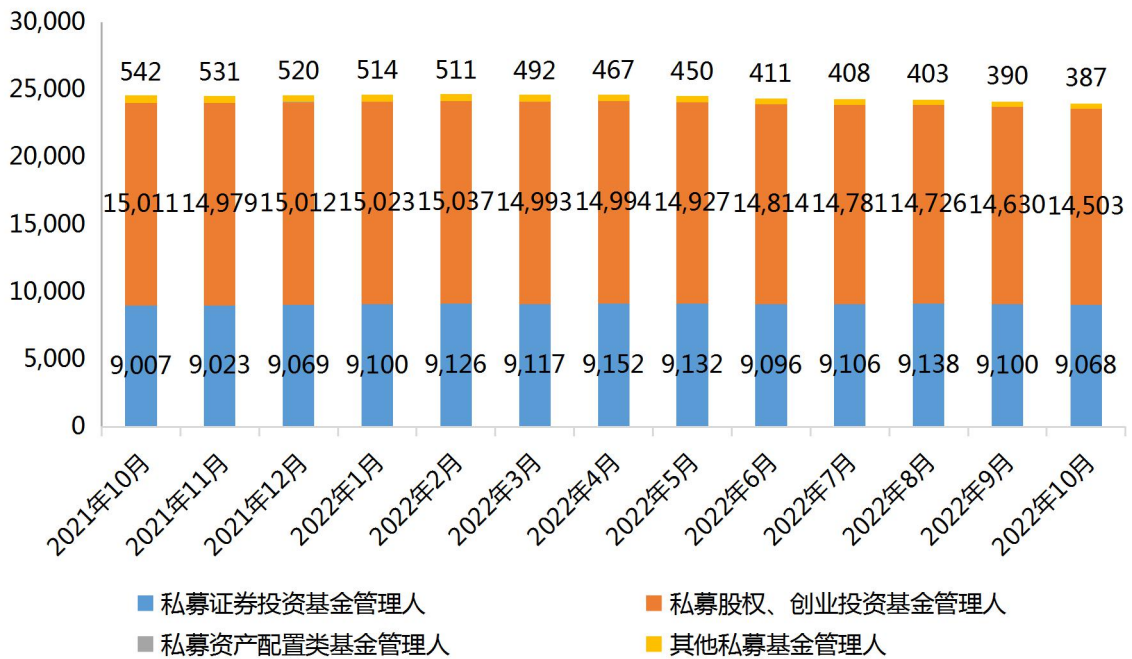


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至 2022 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、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达 67.39%，低于 9 月份的 67.51%。其中，上海市 4,431 家、北京市 4,025 家、深圳市 3,965 家、浙江省（除宁波）1,943 家、广东省（除深圳）1,787 家，数量占比分别为 18.49%、16.79%、16.54%、8.11%和 7.46%。

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、广东省（除深圳）和浙江省（除宁波），总计占比达 69.46%，低于 9 月份的 69.84%。其中，上海市 50,411.37 亿元、北京市 44,032.94 亿元、深圳市 22,044.81 亿元、广东省（除深圳）11,796.42 亿元、浙江省（除宁波）10,645.33 亿元，规模占比分别为 25.20%、22.01%、11.02%、5.90%和 5.32%。

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	4,431	40,207	50,411.37
2	北京市	4,025	22,318	44,032.94
3	深圳市	3,965	21,104	22,044.81
4	浙江省(不含宁波)	1,943	11,381	10,645.33
5	广东省(不含深圳)	1,787	11,265	11,796.42
6	江苏省	1,259	5,091	10,485.68
7	宁波市	769	5,188	7,518.27
8	海南省	582	2,935	2,073.62
9	四川省	441	1,517	2,498.28
10	山东省(不含青岛)	431	1,407	1,709.49
11	青岛市	415	2,168	1,791.46
12	湖北省	415	1,151	2,320.17
13	天津市	414	2,136	7,456.24
14	厦门市	342	2,064	1,518.23
15	湖南省	287	1,126	1,371.76
16	江西省	277	1,063	1,575.96
17	陕西省	266	983	1,296.62
18	福建省(不含厦门)	251	1,809	1,688.73
19	安徽省	234	1,058	3,086.60
20	重庆市	187	619	1,764.89
21	西藏自治区	172	1,433	3,365.70
22	河南省	169	454	899.78
23	河北省	106	215	731.73
24	新疆维吾尔自治区	101	354	1,245.39
25	广西壮族自治区	87	298	1,041.27
26	云南省	74	176	1,073.63
27	贵州省	74	264	1,588.61
28	大连市	70	279	122.05
29	辽宁省(不含大连)	68	146	93.52
30	山西省	62	179	1,463.71
31	吉林省	60	134	324.24
32	黑龙江省	55	98	118.17
33	内蒙古自治区	52	156	347.17
34	宁夏回族自治区	45	111	209.66
35	甘肃省	39	63	191.77
36	青海省	12	38	118.63
合计		23,967	140,988	200,021.89

二、私募基金备案总体情况

(一) 私募基金产品月度备案情况

2022年10月，新备案私募基金数量2,094只，较上月减少1,308只，环比下降38.45%；新备案规模372.81亿元，较上月减少318.97亿元，环比下降46.11%。其中，私募证券投资基金³1,530只，占新备案基金数量的73.07%，新备案规模97.32亿元，环比下降56.26%；私募股权投资基金211只，新备案规模151.34亿元，环比下降39.84%；创业投资基金352只，新备案规模120.13亿元，环比下降44.82%；私募资产配置基金1只，新备案规模4.02亿元。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2022年10月			2022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	1,530	97.32	-56.26%	2,565	222.51
其中：顾问管理类基金	22	14.74	-51.62%	53	30.46
私募股权投资基金	211	151.34	-39.84%	289	251.56
创业投资基金	352	120.13	-44.82%	548	217.71
私募资产配置类基金	1	4.02	-	0	0.00
其他私募投资基金	0	0.00	-	0	0.00
合计	2,094	372.81	-46.11%	3,402	691.77

(二) 私募基金存续情况

截至2022年10月末，存续私募基金140,988只，存续基金规模20.00万亿元，较上月减少3,927.09亿元，环比下降1.93%。其中，存续私募证券投资基金89,390只，存续规模5.56万亿元，环比下降6.91%；存续私募股权投资基金31,560只，存续规模10.94万亿元，环比下降0.18%；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。

18,412 只，存续规模 2.80 万亿元，环比增长 2.11%。

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	89,390	1,083	55,636.40	-4,130.03
其中：顾问管理类基金	3,814	-2	5,805.66	-562.28
私募股权投资基金	31,560	11	109,361.12	-196.60
创业投资基金	18,412	325	28,003.68	578.18
私募资产配置类基金	29	1	52.96	3.09
其他私募投资基金	1,597	-2	6,967.72	-181.73
合计	140,988	1,418	200,021.89	-3,927.09