

私募基金管理人登记及产品备案月报 (2022年11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11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 128 家,办理通过的机构 55 家,其中,私募证券投资基金管理人 20 家,私募股权、创业投资基金管理人 35 家。2022 年 11 月,协会中止办理 7 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 339 家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至 2022 年 11 月末,存续私募基金管理人 23,683 家,较上月减少 284 家,环比下降 1.18%;管理基金数量¹142,743 只,较上月增加 1,755 只,环比增长 1.24%;管理基金规模²20.01 万亿元,较上月增加 52.41 亿元,环比增长 0.03%。其中,私募证券投资基金管理人 9,016 家,较上月减少 52 家,环比下降 0.57%;私募股权、创业投资基金管理人 14,321 家,较上月减少 182 家,环比下降 1.25%;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 337 家,较上月减少 50 家,环比下降 12.92%。

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。

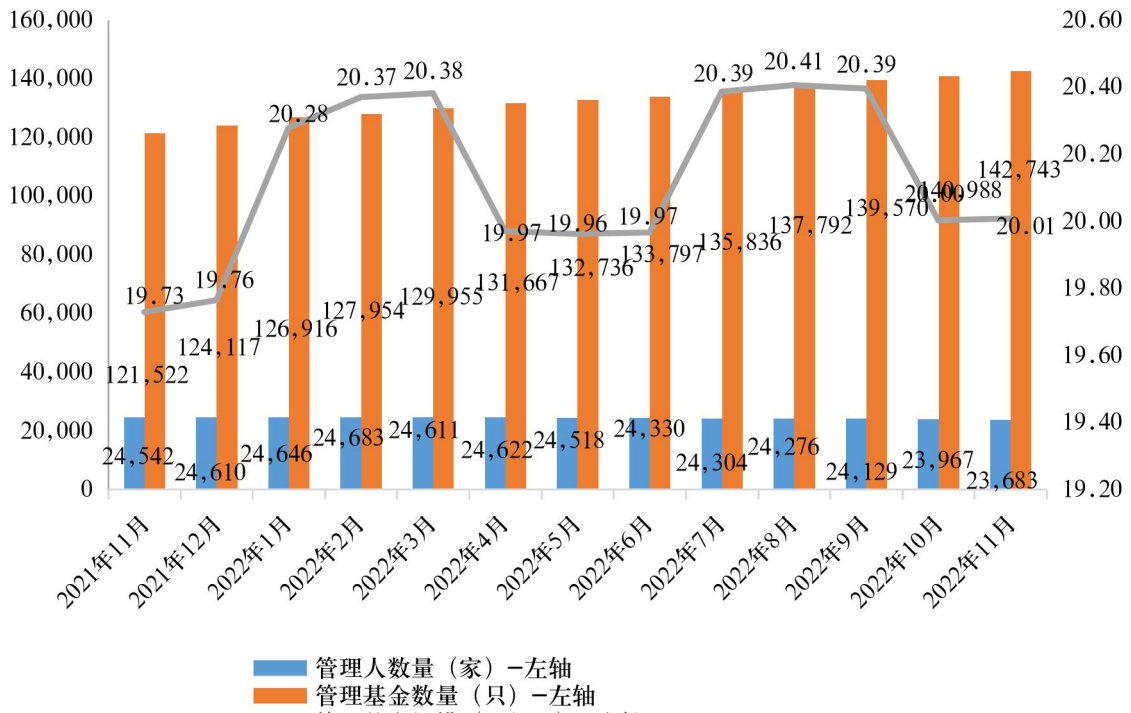


图1 私募基金管理人存续情况趋势

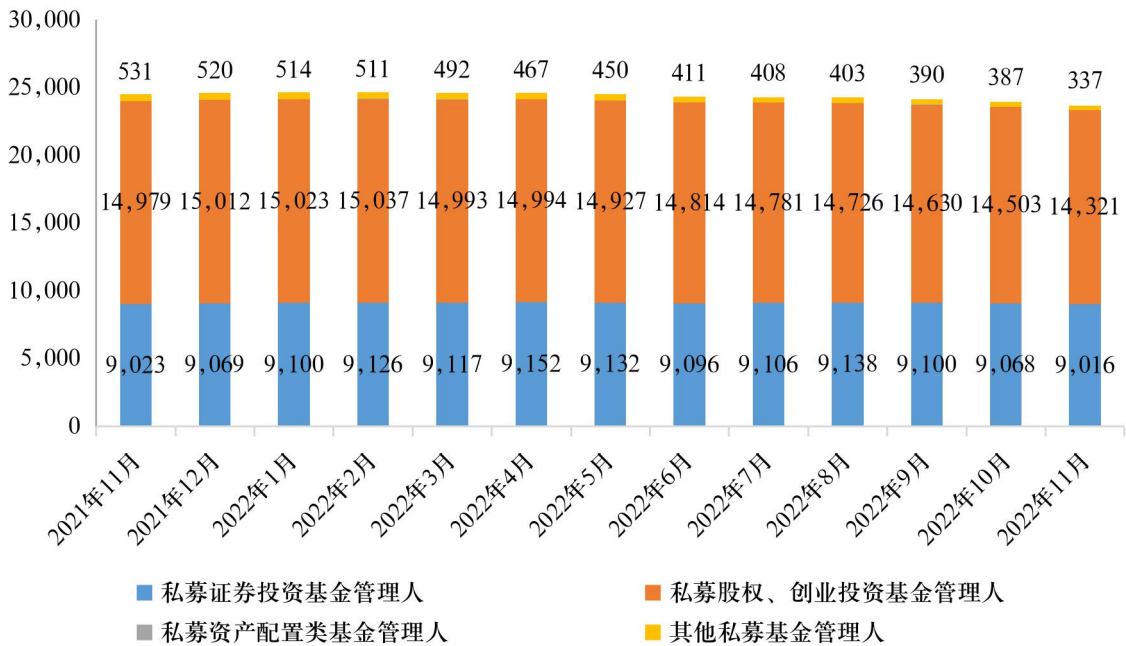


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至 2022 年 11 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 67.36%，低于 10 月份的 67.39%。其中，上海市 4,392 家、北京市 3,968 家、深圳市 3,897 家、浙江省（除宁波）1,925 家、广东省（除深圳）1,770 家，数量占比分别为 18.54%、16.75%、16.45%、8.13%和 7.47%。

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 69.47%，略高于 10 月份的 69.46%。其中，上海市 50,417.11 亿元、北京市 44,068.62 亿元、深圳市 22,021.52 亿元、广东省（除深圳）11,797.29 亿元、浙江省（除宁波）10,679.84 亿元，规模占比分别为 25.20%、22.03%、11.01%、5.90%和 5.34%。

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	4,392	40,777	50,417.11
2	北京市	3,968	22,556	44,068.62
3	深圳市	3,897	21,279	22,021.52
4	浙江省(不含宁波)	1,925	11,527	10,679.84
5	广东省(不含深圳)	1,770	11,435	11,797.29
6	江苏省	1,268	5,181	10,501.50
7	宁波市	761	5,214	7,470.41
8	海南省	581	3,079	2,103.78
9	四川省	430	1,524	2,497.23
10	山东省(不含青岛)	427	1,431	1,728.09
11	湖北省	410	1,171	2,318.92
12	青岛市	405	2,205	1,793.82
13	天津市	400	2,127	7,417.49
14	厦门市	341	2,131	1,533.56
15	湖南省	284	1,134	1,359.63
16	江西省	275	1,085	1,576.77
17	陕西省	266	1,006	1,302.88
18	福建省(不含厦门)	242	1,810	1,677.02
19	安徽省	237	1,067	3,079.97
20	重庆市	184	624	1,767.51
21	西藏自治区	169	1,418	3,336.73
22	河南省	169	461	902.65
23	河北省	104	224	809.61
24	新疆维吾尔自治区	95	350	1,239.54
25	广西壮族自治区	86	301	1,051.89
26	贵州省	73	264	1,588.27
27	云南省	72	174	1,073.81
28	大连市	69	270	121.35
29	辽宁省(不含大连)	67	149	93.50
30	山西省	60	169	1,429.32
31	吉林省	59	133	326.51
32	内蒙古自治区	52	157	346.04
33	黑龙江省	52	97	118.74
34	宁夏回族自治区	43	111	212.83
35	甘肃省	38	63	191.77
36	青海省	12	39	118.79
	合计	23,683	142,743	200,074.30

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11月，新备案私募基金数量3,191只，较上月增加1,097只，环比增长52.39%；新备案规模455.67亿元，较上月增加82.87亿元，环比增长22.23%。其中，私募证券投资基金³2,454只，占新备案基金数量的76.90%，新备案规模140.94亿元，环比增长44.82%；私募股权投资基金267只，新备案规模155.00亿元，环比增长2.42%；创业投资基金470只，新备案规模159.73亿元，环比增长32.96%。分道制通过的基金595只，新备案规模92.63亿元。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2022年11月			2022年10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	2,454	140.94	44.82%	1,530	97.32
其中：顾问管理类基金	47	20.85	41.44%	22	14.74
私募股权投资基金	267	155.00	2.42%	211	151.34
创业投资基金	470	159.73	32.96%	352	120.13
私募资产配置类基金	0	0.00	-	1	4.02
其他私募投资基金	0	0.00	-	0	0.00
合计	3,191	455.67	22.23%	2,094	372.81

(二) 私募基金存续情况

截至2022年11月末，存续私募基金142,743只，存续基金规模20.01万亿元，较上月增加52.41亿元，环比增长0.03%。其中，存续私募证券投资基金90,904只，存续规模5.56万亿元，环比下降0.06%；存续私募股权投资基金31,455只，存续

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。

规模 10.93 万亿元，环比下降 0.03%；存续创业投资基金 18,791 只，存续规模 2.81 万亿元，环比增长 0.51%。

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	90,904	1,514	55,601.79	-34.61
其中：顾问管理类基金	3,824	10	5,741.01	-64.65
私募股权投资基金	31,455	-105	109,330.05	-31.07
创业投资基金	18,791	379	28,146.40	142.72
私募资产配置类基金	29	0	52.96	0.00
其他私募投资基金	1,564	-33	6,943.09	-24.63
合计	142,743	1,755	200,074.30	52.41