

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2019年第4期）

## 一、私募基金管理人登记及私募基金产品备案总体情况

截至2019年4月底，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）已登记私募基金管理人24388家，较上月存量机构增加27家，环比增长0.11%；已备案私募基金77135只，较上月增加1787只，环比增长2.37%；管理基金规模13.31万亿元<sup>1</sup>，较上月增加5172.86亿元，环比增长4.04%。私募基金管理从业人员总人数24.03万人，较上月减少704人，环比下降0.29%。

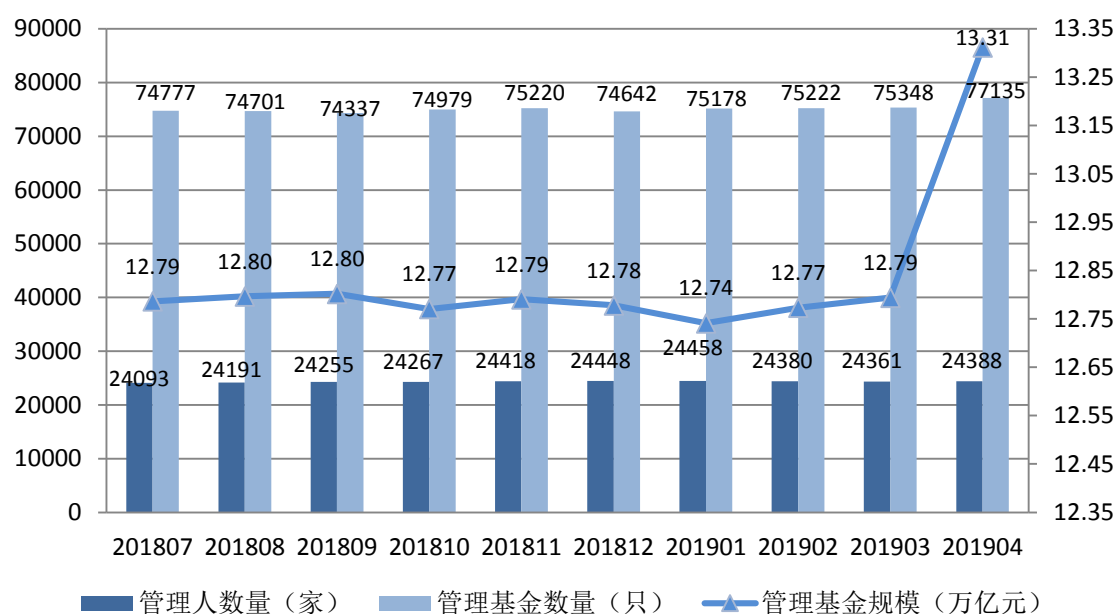


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>2</sup>

自资产管理业务综合报送平台（以下简称“AMBERS系统”）上线以来，在新系统登记私募基金管理人9773家<sup>3</sup>，平均退回补

<sup>1</sup> 私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报所提供的私募基金管理人管理基金数量及规模相关数据，为正在运作的基金数量及基金规模，不包含已清盘的基金数量及规模。关于管理基金规模，以相关基金填报的运行表中期末净资产为准，其中，如相关基金新设立，且暂未更新运行表，以募集资金规模为准。

<sup>2</sup> 本图所列示相关数据均为相应月末的时点数据。

<sup>3</sup> 该数据包含截至2019年4月底已注销私募基金管理人。

正次数2.14次。2019年4月在 AMBERS 系统新注册账号的机构230家，提交私募基金管理人登记申请的机构182家，申请过程中放弃登记的机构66家，办理通过机构103家，平均退回补正次数2.50次；当月注销私募基金管理人76家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金50175只<sup>4</sup>，平均退回补正次数1.51次<sup>5</sup>。2019年4月在 AMBERS 系统备案通过私募基金2331只，备案基金规模878.32亿元，平均退回补正次数1.24次；当月清算私募基金493只。

根据《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》及《关于加强私募基金信息披露自律管理相关事项的通知》相关要求，1911家私募基金管理人新被列入异常机构名单。截至2019年4月底，被列入异常机构名单并对外公示的私募基金管理人达5228家，其中，未按时通过 AMBERS 系统履行季度更新义务累计达2次的私募基金管理人3437家，未按时通过信披备份系统备份私募证券投资基金2018年第三季度及以后各期季报和年报、私募股权（含创业）投资基金2018年及以后各期半年报和年报等信息披露报告达2次的私募基金管理人1432家，未按时通过 AMBERS 系统提交年度经审计财务报告的私募基金管理人2602家。

截至2019年4月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将148家不予登记申请机构及所涉119家律师事务所、263名律师对外进行了公示，其中，2019年4月无新增不予登记申请机构。

---

<sup>4</sup> 该数据包含截至2019年4月底已清算私募基金。

<sup>5</sup> 本文提到的私募基金产品备案平均退回补正次数相关统计不包含自2018年4月份以来在“资产管理业务综合报送平台”证券期货经营机构资管产品备案模块备案的聘请私募基金管理人担任投资顾问的相关产品。

截至2019年4月底，根据2018年12月发布的更新版《私募基金管理人登记须知》，协会已中止办理189家相关机构的私募基金管理人登记申请，其中，2019年4月中止办理68家相关机构的申请。

## 二、不同机构类型私募基金管理人、不同基金类型私募基金相关情况

截至2019年4月底，已登记私募证券投资基金管理人8927家，较上月减少7家；私募股权、创业投资基金管理人14702家，较上月增加33家；其他私募投资基金管理人756家，较上月增加1家<sup>6</sup>；私募资产配置类管理人3家。

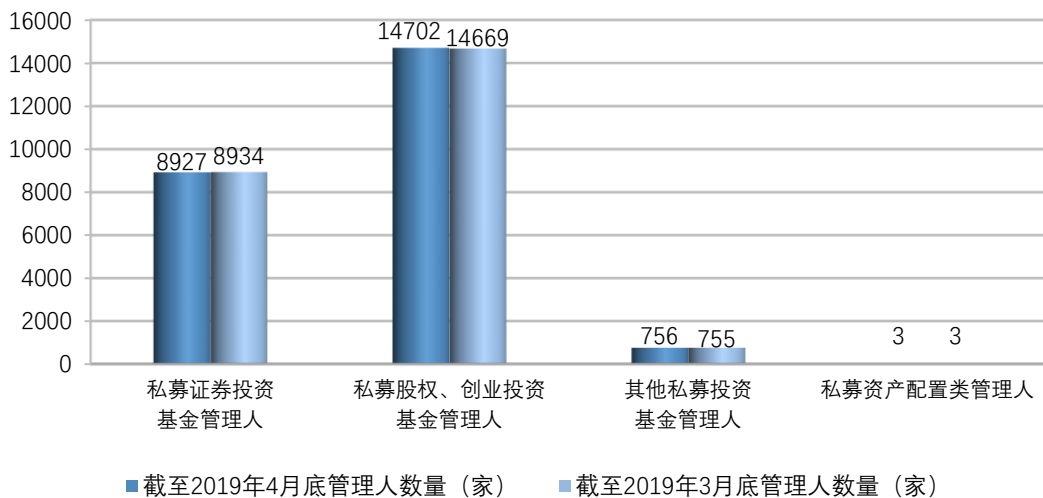


图2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至2019年4月底，已备案私募证券投资基金37685只，基金规模2.36万亿元，较上月增加2448.70亿元，增长11.60%；私募股权投资投资基金27719只，基金规模8.16万亿元，较上月增加2409.89亿元，增长3.04%；创业投资基金6975只，基金规模1.00万亿元，较上月增加551.60亿元，增长5.86%；其他私

<sup>6</sup> 本月新登记通过2家其他私募投资基金管理人，均为QDLP试点机构。

募投资基金 4756 只，基金规模 1.80 万亿元，较上月减少 237.33 亿元，减少 1.30%<sup>7</sup>。

表 1 不同基金类型私募基金备案情况

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	37685	1450	23556	2449
私募股权投资基金	27719	251	81616	2410
创业投资基金	6975	144	9971	552
其他私募投资基金	4756	-58	17972	-237
合计	77135	1787	133115	5173

### 三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 4 月底，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、深圳、北京、浙江（除宁波）、广东（除深圳），总计占比达 71.47%，略低于 3 月份的 71.52%。其中，上海 4746 家、深圳 4586 家、北京 4362 家、浙江（除宁波）2065 家、广东（除深圳）1670 家，数量占比分别为 19.46%、18.80%、17.89%、8.47%、6.85%。具体情况见下表：

表 2 私募基金管理人按注册地分布情况（36 辖区）

序号	辖区名称	私募基金管理人数量 (家)	管理基金数量 (只)	管理基金规模 (亿元)
1	上海	4746	21175	28392
2	深圳	4586	13820	18348
3	北京	4362	13739	31179
4	浙江（不含宁波）	2065	6306	7906
5	广东（不含深圳）	1670	4669	6231
6	江苏	1104	3028	6666
7	宁波	836	2332	3317
8	天津	476	1617	6763
9	四川	419	778	2018

<sup>7</sup> 本文提到的私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金、其他私募投资基金均包含相应 FOF 基金，其中，私募证券投资基金包含自主发行类及顾问管理类。

10	湖北	368	675	1349
11	厦门	365	873	747
12	山东（不含青岛）	298	578	1235
13	江西	251	581	1453
14	青岛	247	441	687
15	湖南	245	501	520
16	陕西	236	436	1000
17	西藏	227	1204	2756
18	福建（不含厦门）	226	742	1441
19	重庆	214	499	1253
20	安徽	207	783	3196
21	新疆	156	355	1315
22	河北	135	252	509
23	河南	128	257	588
24	大连	95	256	132
25	云南	93	159	934
26	广西	84	139	392
27	贵州	78	188	1267
28	吉林	76	113	276
29	辽宁（不含大连）	70	105	74
30	黑龙江	66	105	61
31	山西	60	96	179
32	宁夏	56	110	261
33	海南	51	59	32
34	内蒙古	42	82	329
35	甘肃	33	49	173
36	青海	17	33	139
	总计	24388	77135	133115

本月新登记 103 家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、深圳、上海、广东（除深圳）和青岛，数量分别为 20 家、14 家、11 家、9 家和 8 家，占本月新登记管理人总数的 60.19%。

#### 四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 4 月底，已备案合伙型、公司型私募基金数量从注册地分布来看（按 36 个辖区），集中在浙江（除宁波）、深圳、宁波、上海和江苏，总计占比达 54.04%。其中，浙江（除宁波）3733 只、深圳 3287 只、宁波 3046 只、上海 2621 只、江

苏 2598 只,数量占比分别为 13.20%、11.62%、10.77%、9.27%、9.19%。具体情况见下表:

表 3 合伙型、公司型私募基金按注册地分布情况 (36 辖区)

序号	辖区名称	基金数量 (只)	基金规模 (亿元)
1	浙江 (不含宁波)	3733	7402
2	深圳	3287	7742
3	宁波	3046	5203
4	上海	2621	10144
5	江苏	2598	7567
6	广东 (不含深圳)	2383	6610
7	北京	2085	12982
8	江西	1435	2331
9	安徽	816	4061
10	天津	749	3376
11	山东 (不含青岛)	474	1699
12	福建 (不含厦门)	459	1314
13	厦门	443	577
14	四川	434	1790
15	湖北	422	1272
16	新疆	352	765
17	青岛	306	783
18	湖南	278	873
19	重庆	233	1183
20	陕西	225	1112
21	西藏	223	536
22	贵州	211	2004
23	河北	199	573
24	河南	160	1054
25	广西	145	1041
26	云南	137	1873
27	宁夏	134	312
28	吉林	117	420
29	山西	112	280
30	内蒙古	83	1113
31	黑龙江	73	93
32	辽宁 (不含大连)	71	245
33	大连	57	182
34	海南	50	327
35	青海	40	252
36	甘肃	32	99

37	注册地未标明	61	88
	总计	28284	89278

## 五、私募基金管理人管理基金规模情况

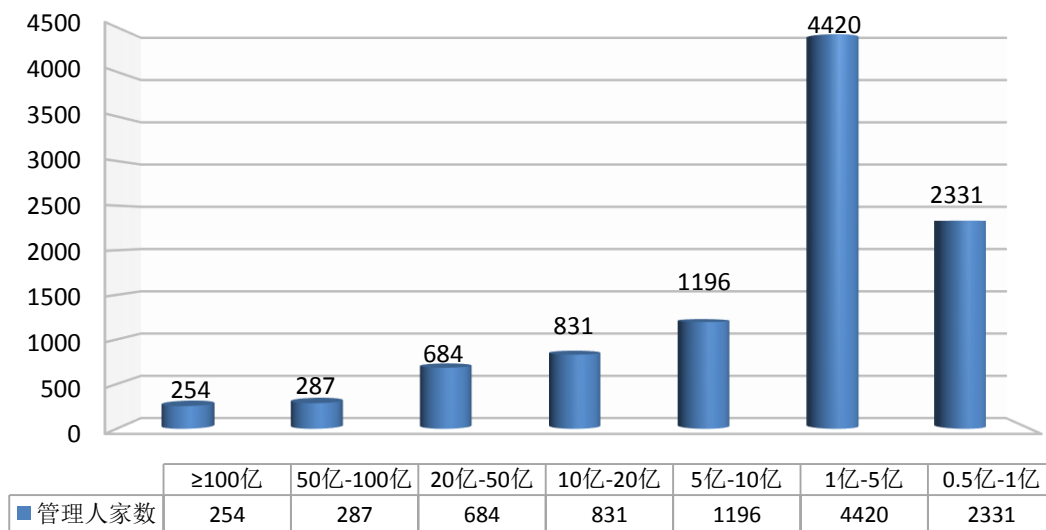


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2019年4月底，已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有254家，管理基金规模在50亿—100亿元的287家，管理基金规模在20亿—50亿元的684家，管理基金规模在10亿—20亿元的831家，管理基金规模在5亿—10亿元的1196家，管理基金规模在1亿—5亿元的4420家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的2331家。截至2019年4月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共21380家，平均管理基金规模6.23亿元。