

私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报（2019年第5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5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24307家，较上月存量机构减少81家，环比下降0.33%；已备案私募基金77465只，较上月增加330只，环比增长0.43%；管理基金规模13.31万亿元¹，较上月减少26.26亿元，环比下降0.02%。私募基金管理人工总人数23.87万人，较上月减少1553人，环比下降0.65%。

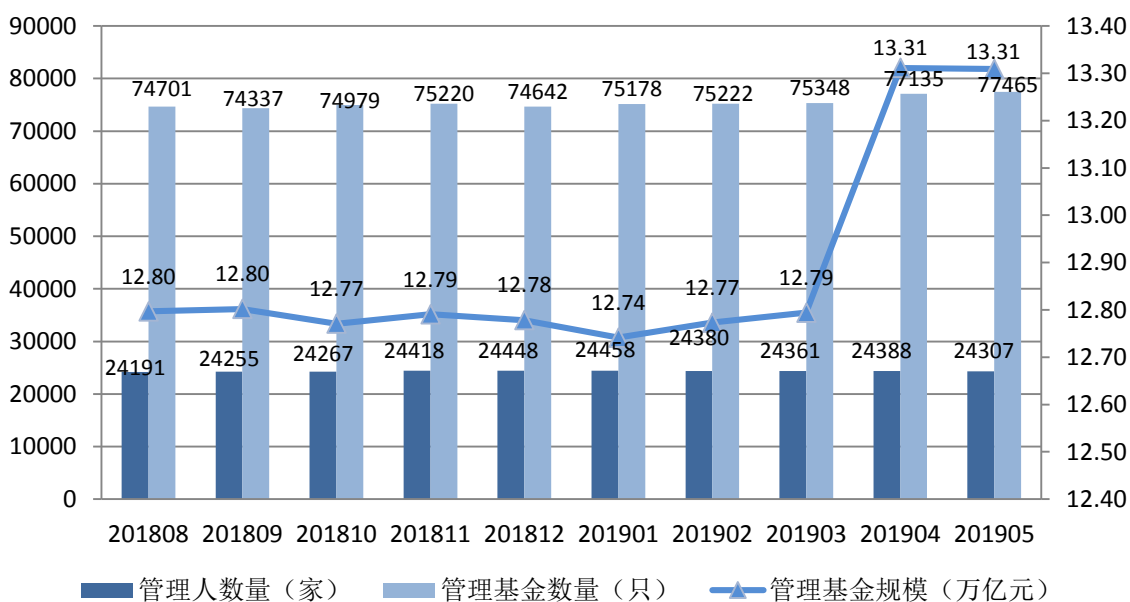


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

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9829家³，平均退回补

¹ 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。

² 本图所列示相关数据均为相应月末的时点数据。

³ 该数据包含截至2019年5月底已注销私募基金管理人。

正次数2.14次。2019年5月在 AMBERS 系统新注册账号的机构243家，提交私募基金管理人登记申请的机构150家，申请过程中放弃登记的机构63家，办理通过机构56家，平均退回补正次数2.66次；当月注销私募基金管理人133家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金51901只⁴，平均退回补正次数1.50次⁵。2019年5月在 AMBERS 系统备案通过私募基金1737只，备案基金规模525.71亿元，平均退回补正次数1.23次；当月清算私募基金894只。

截至2019年5月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将149家不予登记申请机构及所涉120家律师事务所、265名律师对外进行了公示，其中，2019年5月新增1家不予登记申请机构。

截至2019年5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281家相关机构的私募基金管理人登记申请，其中，2019年5月中止办理92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5月底，已登记私募证券投资基金管理人8891家，较上月减少36家；私募股权、创业投资基金管理人14659家，较上月减少43家；其他私募投资基金管理人754家，较上月减少2家⁶；私募资产配置类管理人3家。

⁴ 该数据包含截至2019年5月底已清算私募基金。

⁵ 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。

⁶ 本月新登记通过1家其他私募投资基金管理人，为QDLP试点机构。

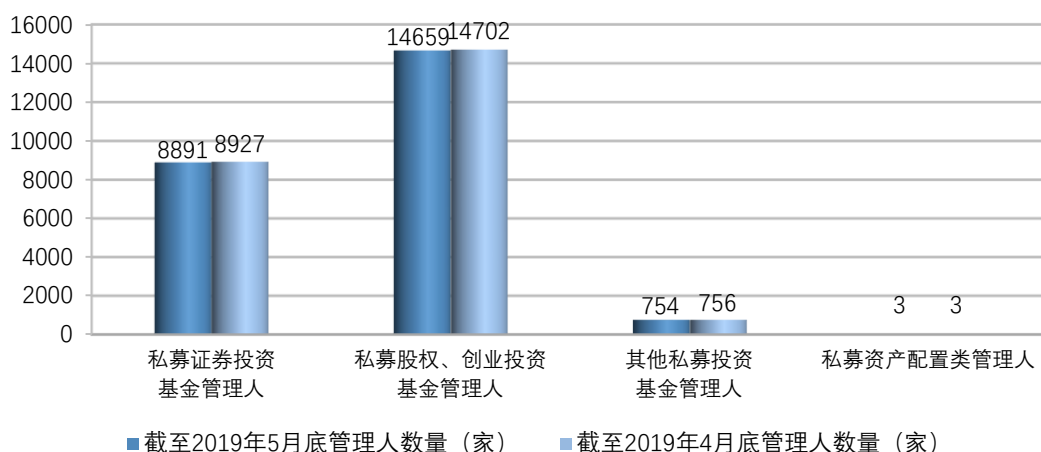


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至 2019 年 5 月底，已备案私募证券投资基金 38190 只，基金规模 2.34 万亿元，较上月减少 125.90 亿元，环比下降 0.53%；私募股权投资基金 27546 只，基金规模 8.17 万亿元，较上月增加 57.10 亿元，环比增长 0.07%；创业投资基金 7055 只，基金规模 1.01 万亿元，较上月增加 83.31 亿元，环比增长 0.84%；其他私募投资基金 4674 只，基金规模 1.79 万亿元，较上月减少 40.77 亿元，环比下降 0.23%⁷。

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	38190	505	23430	-126
私募股权投资基金	27546	-173	81673	57
创业投资基金	7055	80	10055	83
其他私募投资基金	4674	-82	17931	-41
合计	77465	330	133089	-26

三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 5 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

⁷ 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。

宁波)、广东(除深圳),总计占比达71.49%,略高于4月份的71.47%。其中,上海4742家、深圳4573家、北京4342家、浙江(除宁波)2059家、广东(除深圳)1661家,数量占比分别为19.51%、18.81%、17.86%、8.47%、6.83%。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	4742	21425	28370
2	深圳	4573	13812	18328
3	北京	4342	13613	31134
4	浙江(不含宁波)	2059	6344	7937
5	广东(不含深圳)	1661	4767	6268
6	江苏	1101	2969	6682
7	宁波	833	2389	3332
8	天津	475	1637	6779
9	四川	418	789	1977
10	湖北	368	670	1342
11	厦门	366	899	751
12	山东(不含青岛)	294	584	1251
13	江西	251	588	1438
14	青岛	247	460	703
15	湖南	243	510	516
16	陕西	234	441	1002
17	西藏	228	1212	2762
18	福建(不含厦门)	223	743	1406
19	重庆	213	500	1254
20	安徽	207	780	3201
21	新疆	154	350	1312
22	河北	135	249	506
23	河南	129	256	597
24	大连	93	251	131
25	云南	91	153	929
26	广西	83	139	392
27	贵州	78	188	1267
28	吉林	76	111	279
29	辽宁(不含大连)	68	104	69
30	黑龙江	65	101	61

31	山西	59	98	179
32	宁夏	57	111	260
33	海南	51	58	32
34	内蒙古	42	82	329
35	甘肃	33	49	174
36	青海	15	33	140
	总计	24307	77465	133089

本月新登记 56 家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、上海和深圳，数量分别为 12 家、10 家和 7 家，占本月新登记管理人总数的 51.79%。

四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 5 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、江苏和上海，总计占比达 54.07%。其中，浙江（除宁波）3759 只、深圳 3298 只、宁波 3065 只、江苏 2634 只、上海 2609 只，数量占比分别为 13.23%、11.61%、10.79%、9.27%、9.18%。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）	3759	7429
2	深圳	3298	7783
3	宁波	3065	5247
4	江苏	2634	7608
5	上海	2609	10155
6	广东（不含深圳）	2409	6625
7	北京	2067	12971
8	江西	1444	2339
9	安徽	821	4100
10	天津	750	3375
11	山东（不含青岛）	485	1721
12	福建（不含厦门）	456	1285
13	厦门	445	579
14	四川	436	1792
15	湖北	422	1273

16	新疆	350	772
17	青岛	311	792
18	湖南	289	871
19	重庆	232	1182
20	陕西	228	1119
21	西藏	223	536
22	贵州	212	2005
23	河北	198	572
24	河南	165	1073
25	广西	142	1039
26	云南	134	1843
27	宁夏	133	312
28	吉林	116	419
29	山西	116	281
30	内蒙古	83	1112
31	辽宁（不含大连）	72	245
32	黑龙江	71	93
33	大连	57	182
34	海南	50	327
35	青海	41	253
36	甘肃	32	99
37	注册地未标明	62	89
	总计	28417	89497

五、私募基金管理人管理基金规模情况

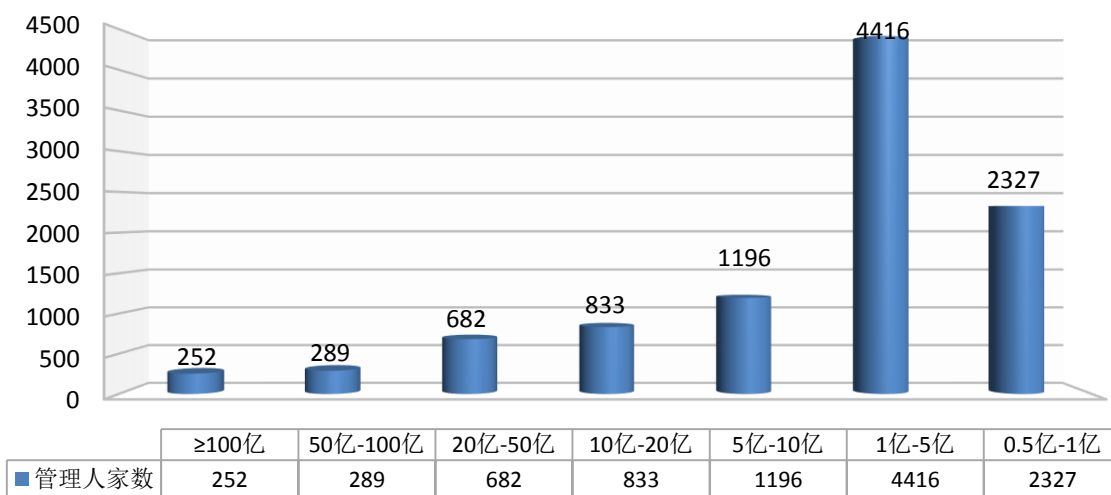


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至 2019 年 5 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 252 家，管理基金规模在 50 亿—100 亿元的 289 家，管理基金规模在 20 亿—50 亿元的 682 家，管理基金规模在 10 亿—20 亿元的 833 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 4416 家，管理基金规模在 0.5 亿—1 亿元的 2327 家。截至 2019 年 5 月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共 21316 家，平均管理基金规模 6.24 亿元。