

私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报（2019年第8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8月底，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）存续登记私募基金管理人24368家，较上月存量机构增加36家，环比增长0.15%；存续备案私募基金79218只，较上月存量基金增加484只，环比增长0.61%；管理基金规模13.38万亿元¹，较上月减少411.73亿元，环比下降0.31%。私募基金管理人工总人数23.79万人，较上月减少132人，环比下降0.06%。

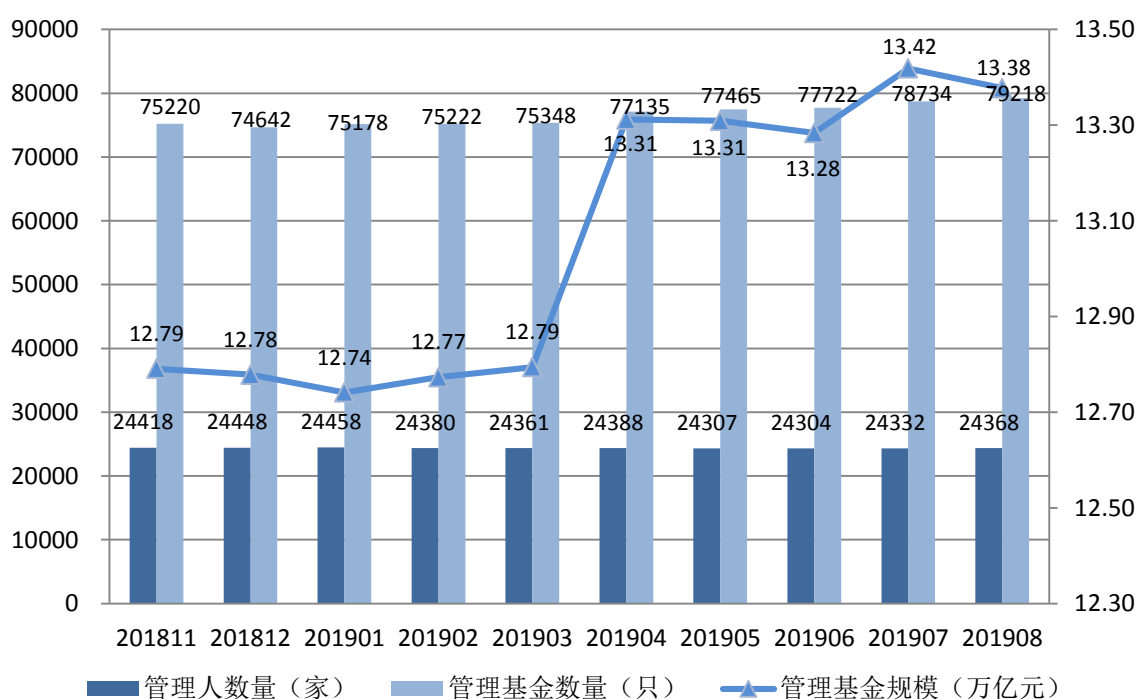


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

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。

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10137家³，平均退回补正次数2.14次。2019年8月在 AMBERS 系统新注册账号的机构158家，提交私募基金管理人登记申请的机构136家，申请过程中放弃登记的机构41家，办理通过机构108家，平均退回补正次数2.38次；当月注销私募基金管理人72家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金56594只⁴，平均退回补正次数1.49次⁵。2019年8月在 AMBERS 系统备案通过私募基金1538只，备案基金规模576.61亿元，平均退回补正次数1.49次；当月清算私募基金1023只。

截至2019年8月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将154家不予登记申请机构及所涉123家律师事务所、273名律师对外进行了公示，2019年8月新增不予登记申请机构4家。

截至2019年8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》，协会累计中止办理398家⁶相关机构的私募基金管理人登记申请，目前仍处于中止办理状态的机构397家，其中，2019年8月中止办理54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8月底，存续登记私募证券投资基金管理人8859家，较上月减少9家；私募股权、创业投资基金管理人

³ 该数据包含截至2019年8月底已注销私募基金管理人。

⁴ 该数据包含截至2019年8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 1家机构存在多次被中止办理情形的，本数据仅按1家机构统计。

14765 家,较上月增加 46 家;其他私募投资基金管理人 741 家,较上月减少 1 家;私募资产配置类管理人 3 家。

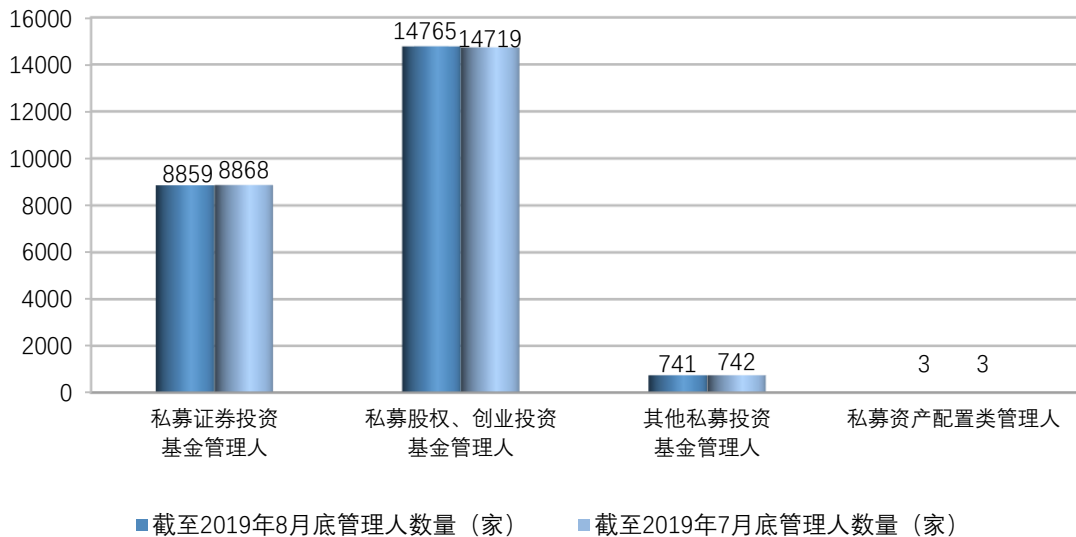


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至2019年8月底,存续备案私募证券投资基金39613只,基金规模2.36万亿元,较上月减少469.44亿元,环比下降1.95%;私募股权投资基金27877只,基金规模8.30万亿元,较上月增加169.52亿元,环比增长0.20%;创业投资基金7407只,基金规模1.05万亿元,较上月增加58.00亿元,环比增长0.56%;其他私募投资基金4317只,基金规模1.68万亿元,较上月减少170.82亿元,环比下降1.01%;私募资产配置类基金4只,基金规模4.51亿元⁷。

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。

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	39613	416	23566	-469
私募股权投资基金	27877	87	82964	170
创业投资基金	7407	103	10478	58
其他私募投资基金	4317	-123	16760	-171
私募资产配置类基金	4	1	5	1
合计	79218	484	133773	-412

三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 8 月底，存续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 71.34%，略低于 7 月份的 71.41%。其中，上海 4727 家、深圳 4569 家、北京 4364 家、浙江（除宁波）2054 家、广东（除深圳）1669 家，数量占比分别为 19.40%、18.75%、17.91%、8.43%、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	4727	21968	28616
2	深圳	4569	13944	17988
3	北京	4364	13767	31446
4	浙江（不含宁波）	2054	6470	7926
5	广东（不含深圳）	1669	5035	6528
6	江苏	1112	3036	6817
7	宁波	845	2523	3515
8	天津	473	1626	6530
9	四川	421	812	1940
10	湖北	368	694	1345
11	厦门	365	943	758
12	山东（不含青岛）	306	608	1303
13	青岛	252	485	771
14	江西	251	613	1464

15	湖南	249	549	526
16	陕西	243	461	1021
17	西藏	224	1221	2632
18	福建（不含厦门）	221	769	1377
19	重庆	213	498	1339
20	安徽	207	792	3196
21	新疆	153	355	1315
22	河北	134	242	400
23	河南	131	278	577
24	云南	91	155	1006
25	大连	90	256	130
26	广西	86	149	431
27	贵州	79	193	1280
28	吉林	77	113	287
29	辽宁（不含大连）	74	108	75
30	黑龙江	65	98	61
31	山西	59	103	201
32	宁夏	55	121	262
33	海南	50	63	44
34	内蒙古	43	88	347
35	甘肃	33	48	182
36	青海	15	34	137
	总计	24368	79218	133773

本月新登记 108 家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、深圳和上海，数量分别为 20 家、15 家、12 家，占本月新登记管理人总数的 43.52%。

四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 8 月底，存续备案合伙型、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 53.85%。其中，浙江（除宁波）3883 只、深圳 3358 只、宁波 3126 只、江苏 2757 只、上海 2597 只，数量占比分别为 13.30%、11.50%、10.71%、9.44%、8.90%。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）	3883	7513
2	深圳	3358	7738
3	宁波	3126	5313
4	江苏	2757	7861
5	上海	2597	9992
6	广东（不含深圳）	2493	6781
7	北京	2061	13283
8	江西	1521	2401
9	安徽	834	4066
10	天津	761	3173
11	山东（不含青岛）	505	1822
12	福建（不含厦门）	481	1288
13	四川	460	1928
14	厦门	456	593
15	湖北	429	1304
16	新疆	353	768
17	青岛	337	837
18	湖南	313	881
19	陕西	241	1160
20	重庆	236	1260
21	西藏	221	490
22	贵州	216	1994
23	河北	199	565
24	河南	179	1064
25	广西	155	1062
26	云南	137	1938
27	宁夏	135	292
28	山西	131	304
29	吉林	120	428
30	内蒙古	88	1136
31	辽宁（不含大连）	77	261
32	黑龙江	73	95
33	海南	66	373
34	大连	55	183
35	青海	44	256
36	甘肃	32	106
37	注册地未标明	63	90
	总计	29193	90599

五、私募基金管理人管理基金规模情况

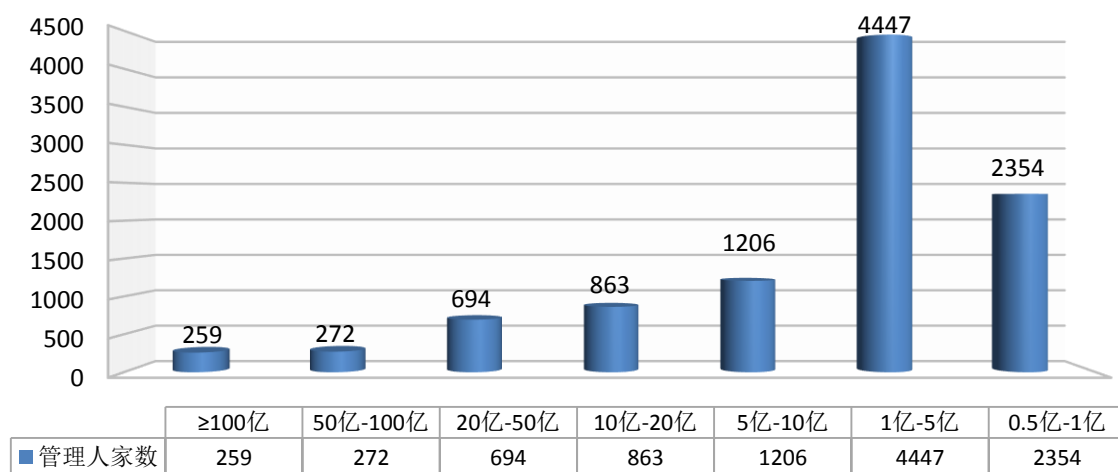


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2019年8月底，存续登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有259家，管理基金规模在50亿—100亿元的272家，管理基金规模在20亿—50亿元的694家，管理基金规模在10亿—20亿元的863家，管理基金规模在5亿—10亿元的1206家，管理基金规模在1亿—5亿元的4447家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的2354家。截至2019年8月底，存续登记私募基金管理人中有管理规模的共21234家，平均管理基金规模6.30亿元。