

私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2020 年第 7 期）

一、私募基金管理人登记情况

（一）私募基金管理人月度登记情况

2020 年 7 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 143 家，办理通过的机构 95 家，其中私募证券投资基金管理人 32 家，私募股权、创业投资基金管理人 60 家，私募资产配置类管理人 3 家。2020 年 7 月，协会中止办理 20 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 57 家。

（二）私募基金管理人存续情况

截至 2020 年 7 月末，存续私募基金管理人 24457 家，较上月增加 38 家，环比增长 0.16%；管理基金数量¹88051 只，较上月增加 1956 只，环比增长 2.27%；管理基金规模²14.96 万亿元，较上月增加 6085.36 亿元，环比增长 4.24%。其中，私募证券投资基金管理人 8820 家，较上月增加 17 家，环比增长 0.19%；私募股权、创业投资基金管理人 14941 家，较上月增加 25 家，环比增长 0.17%；私募资产配置类基金管理人 9 家，较上月增加 3 家，环比增长 50.00%；其他私募投资基金管理人 687 家，较上

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。

月减少7家，环比下降1.01%。

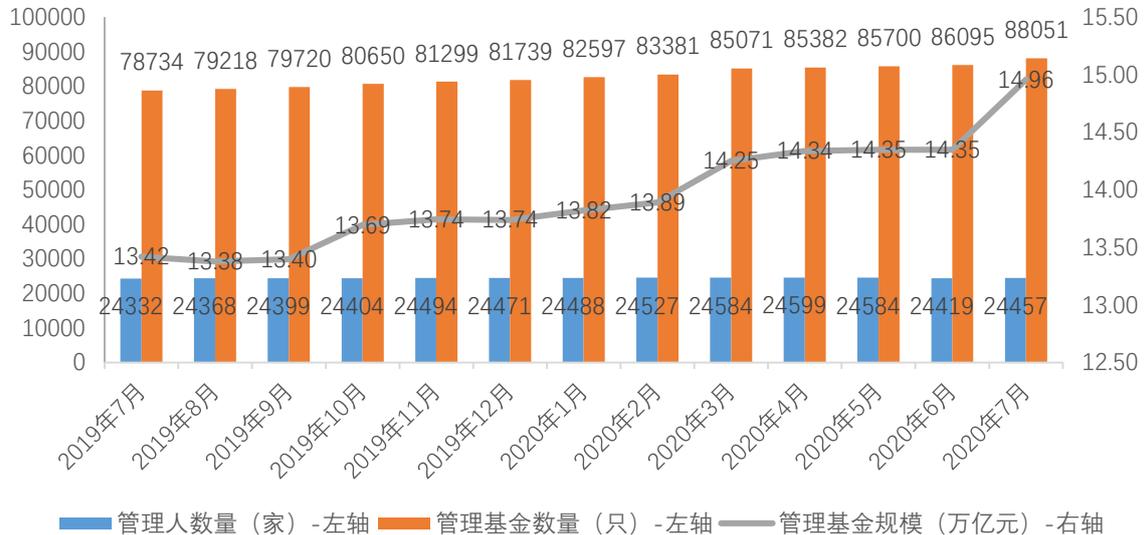


图1 私募基金管理人存续情况趋势

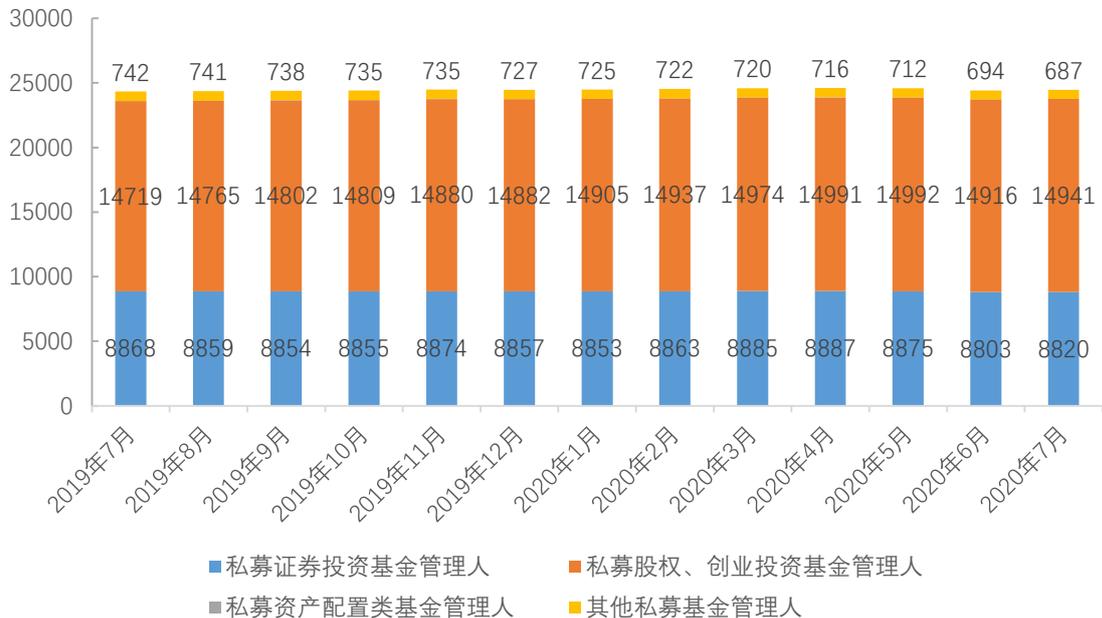


图2 各类型私募基金管理人存续情况

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至2020年7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、深圳市、北京市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达70.60%，略低于

6月份的70.69%。其中，上海市4654家、深圳市4493家、北京市4336家、浙江省（除宁波）2055家、广东省（除深圳）1728家，数量占比分别为19.03%、18.37%、17.73%、8.40%和7.07%。

从管理基金规模来看，前5大辖区分别为北京市、上海市、深圳市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达69.17%，略高于6月份的69.10%。其中，北京市34404.54亿元、上海市33253.26亿元、深圳市18952.83亿元、浙江省（除宁波）8765.04亿元、广东省（除深圳）8080.01亿元，规模占比分别为23.00%、22.23%、12.67%、5.86%和5.40%。

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	4654	24564	33253.26
2	深圳市	4493	15113	18952.83
3	北京市	4336	14913	34404.54
4	浙江省（不含宁波）	2055	7205	8765.04
5	广东省（不含深圳）	1728	6021	8080.01
6	江苏省	1146	3358	7650.10
7	宁波市	851	2916	4292.23
8	天津市	471	1757	7357.68
9	四川省	431	942	1961.58
10	湖北省	381	754	1573.55
11	厦门市	359	1122	845.65
12	山东省（不含青岛）	328	724	1495.28
13	青岛市	316	691	976.04
14	江西省	263	674	1524.27
15	湖南省	258	619	748.84
16	陕西省	255	538	997.40
17	福建省（不含厦门）	235	956	1595.85
18	安徽省	221	834	3140.24
19	西藏自治区	215	1267	2893.08
20	重庆市	209	490	1418.70
21	新疆维吾尔自治区	148	352	1375.70
22	河南省	138	320	654.87
23	河北省	128	234	503.05
24	云南省	92	162	1146.19
25	大连市	88	237	109.82
26	广西壮族自治区	86	183	495.11
27	贵州省	84	211	1322.67
28	吉林省	74	115	301.69
29	辽宁省（不含大连）	74	125	86.00
30	山西省	63	122	276.03
31	黑龙江省	62	91	99.52
32	宁夏回族自治区	58	129	269.12
33	海南省	57	128	299.54
34	内蒙古自治区	50	100	379.91
35	甘肃省	35	50	174.62
36	青海省	15	34	144.05
合计		24457	88051	149564.04

二、私募基金产品备案情况

(一) 私募基金产品月度备案情况

2020年7月，协会新备案私募基金2643只，较上月增加767只，环比增长40.88%；新备案基金规模844.66亿元，较上月增加171.65亿元，环比增长25.51%。其中，私募证券投资基金³2143只，占新备案基金数量的81.08%，新备案规模439.99亿元，环比增长32.36%；私募股权投资基金307只，新备案规模300.17亿元，环比增长17.54%；创业投资基金193只，新备案规模104.49亿元，环比增长22.66%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2020年7月			2020年6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	2143	439.99	32.36%	1428	332.43
其中：顾问管理类基金	84	120.89	16.69%	81	103.60
私募股权投资基金	307	300.17	17.54%	277	255.39
创业投资基金	193	104.49	22.66%	171	85.19
私募资产配置类基金	0	0.00	-	0	0.00
其他私募投资基金	0	0.00	-	0	0.00
合计	2643	844.66	25.51%	1876	673.00

(二) 私募基金存续情况

截至2020年7月末，存续私募基金88051只，存续基金规模14.96万亿元，较上月增加6085.36亿元，环比增长4.24%。其中，存续私募证券投资基金46973只，存续规模3.09万亿元，环比增长16.65%；存续私募股权投资基金28814只，存续规模9.16万亿元，环比增长1.77%；存续创业投资基金9054只，存

³ 本文所述各类基金均包含FOF基金。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。

续规模 1.43 万亿元，环比增长 5.54%。

表 3 存续私募基金情况统计表

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	46973	1695	30939.86	4416.21
其中：顾问管理类基金	2802	48	5356.58	348.79
私募股权投资基金	28814	149	91630.48	1590.37
创业投资基金	9054	188	14259.71	748.02
私募资产配置类基金	9	0	8.55	0.17
其他私募投资基金	3201	-76	12725.44	-669.41
合计	88051	1956	149564.04	6085.36