

私募基金管理人登记及产品备案月报 (2020年8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

2020年8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146家,办理通过的机构86家,其中,私募证券投资基金管理人34家,私募股权、创业投资基金管理人51家,其他私募投资基金管理人1家¹。2020年8月,协会中止办理20家相关机构的登记申请;注销私募基金管理人96家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至2020年8月末,存续私募基金管理人24447家,较上月减少10家,环比下降0.04%;管理基金数量²89784只,较上月增加1733只,环比增长1.97%;管理基金规模³15.02万亿元,较上月增加682.49亿元,环比增长0.46%。其中,私募证券投资基金管理人8814家,较上月减少6家,环比下降0.07%;私募股权、创业投资基金管理人14943家,较上月增加2家,环比增长0.01%;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681家,较上月减少6家,环比下降0.87%。

¹ 为QDLP等试点机构。

² 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。

³ 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。

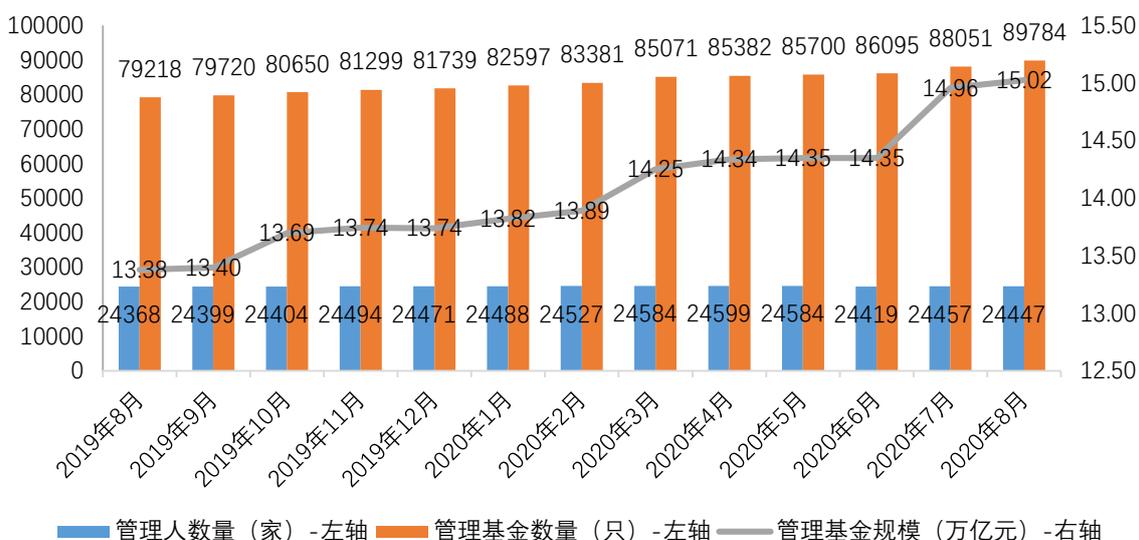


图1 私募基金管理人存续情况趋势

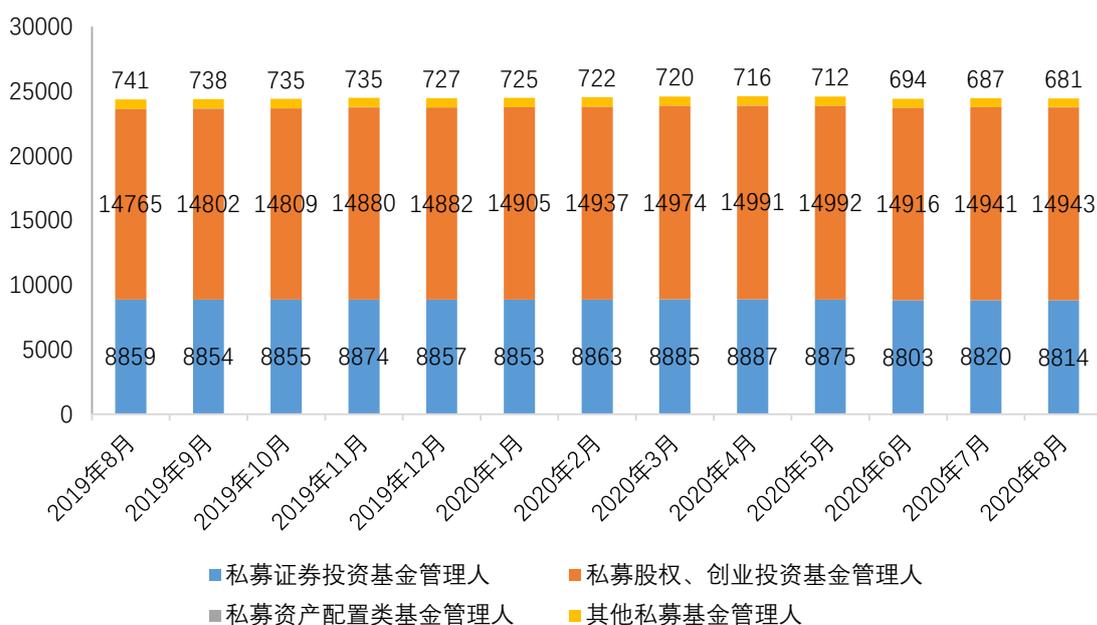


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至2020年8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70.59%，略低于7月份的70.60%。其中，上海市4643家、深圳市4492家、北京市

4335家、浙江省（除宁波）2060家、广东省（除深圳）1726家，数量占比分别为18.99%、18.37%、17.73%、8.43%和7.06%。

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69.24%，略高于7月份的69.17%。其中，北京市34466.54亿元、上海市33624.82亿元、深圳市19070.81亿元、浙江省（除宁波）8788.01亿元、广东省（除深圳）8077.06亿元，规模占比分别为22.94%、22.38%、12.69%、5.85%和5.38%。

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	4643	25159	33624.82
2	深圳市	4492	15418	19070.81
3	北京市	4335	15101	34466.54
4	浙江省（不含宁波）	2060	7339	8788.01
5	广东省（不含深圳）	1726	6154	8077.06
6	江苏省	1143	3401	7697.03
7	宁波市	846	2988	4231.01
8	天津市	470	1785	7437.83
9	四川省	432	963	1973.67
10	湖北省	383	762	1594.53
11	厦门市	358	1162	849.58
12	山东省（不含青岛）	331	741	1498.82
13	青岛市	319	725	971.65
14	江西省	264	680	1529.53
15	湖南省	260	628	754.57
16	陕西省	255	562	1011.95
17	福建省（不含厦门）	234	987	1583.75
18	安徽省	222	841	3139.89
19	西藏自治区	215	1288	2886.07
20	重庆市	209	493	1419.29
21	新疆维吾尔自治区	146	347	1376.45
22	河南省	140	331	655.59
23	河北省	127	232	501.29
24	云南省	93	162	1146.19
25	大连市	88	240	110.33
26	广西壮族自治区	86	186	495.48
27	贵州省	84	211	1322.83
28	辽宁省（不含大连）	75	124	85.91
29	吉林省	73	114	301.41
30	山西省	64	123	276.42
31	黑龙江省	61	89	99.53
32	宁夏回族自治区	58	131	269.85
33	海南省	56	131	299.71
34	内蒙古自治区	50	102	380.08
35	甘肃省	35	51	175.14
36	青海省	14	33	143.93
合计		24447	89784	150246.53

二、私募基金备案总体情况

(一) 私募基金产品月度备案及清算情况

2020年8月，协会新备案私募基金2854只，较上月增加211只，环比增长7.98%；新备案规模1071.43亿元，较上月增加226.77亿元，环比增长26.85%。其中，私募证券投资基金⁴2303只，占新备案基金数量的80.69%，新备案规模679.42亿元，环比增长54.42%；私募股权投资基金329只，新备案规模257.68亿元，环比下降14.16%；创业投资基金222只，新备案规模134.32亿元，环比增长28.55%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2020年8月			2020年7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	2303	679.42	54.42%	2143	439.99
其中：顾问管理类基金	95	170.89	41.36%	84	120.89
私募股权投资基金	329	257.68	-14.16%	307	300.17
创业投资基金	222	134.32	28.55%	193	104.49
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	2854	1071.43	26.85%	2643	844.66

(二) 私募基金存续情况

截至2020年8月末，存续私募基金89784只，存续基金规模15.02万亿元，较上月增加682.49亿元，环比增长0.46%。其中，存续私募证券投资基金48522只，存续规模3.15万亿元，环比增长1.81%；存续私募股权投资基金28894只，存续规模9.17万亿元，环比增长0.11%；存续创业投资基金9247只，存

⁴ 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。

续规模 1.44 万亿元，环比增长 1.18%。

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	48522	1549	31500.49	560.63
其中：顾问管理类基金	2823	21	5513.16	156.58
私募股权投资基金	28894	80	91726.78	96.30
创业投资基金	9247	193	14428.23	168.52
私募资产配置类基金	9	0	8.55	0.00
其他私募投资基金	3112	-89	12582.47	-142.96
合计	89784	1733	150246.53	682.49