

私募基金管理人登记及产品备案月报

(2020 年 9 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 9 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 152 家，办理通过的机构 131 家，其中，私募证券投资基金管理人 62 家，私募股权、创业投资基金管理 69 家。2020 年 9 月，协会中止办理 16 家相关机构的登记申请，注销机构 98 家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至 2020 年 9 月末，存续私募基金管理人 24480 家，较上月增加 33 家，环比增长 0.13%；管理基金数量¹91809 只，较上月增加 2025 只，环比增长 2.26%；管理基金规模²15.12 万亿元，较上月增加 908.10 亿元，环比增长 0.60%。其中，私募证券投资基金管理人 8844 家，较上月增加 30 家，环比增长 0.34%；私募股权、创业投资基金管理人 14951 家，较上月增加 8 家，环比增长 0.05%；私募资产配置类基金管理人 9 家，较上月持平；其他私募投资基金管理人 676 家，较上月减少 5 家，环比下降 0.73%。

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。

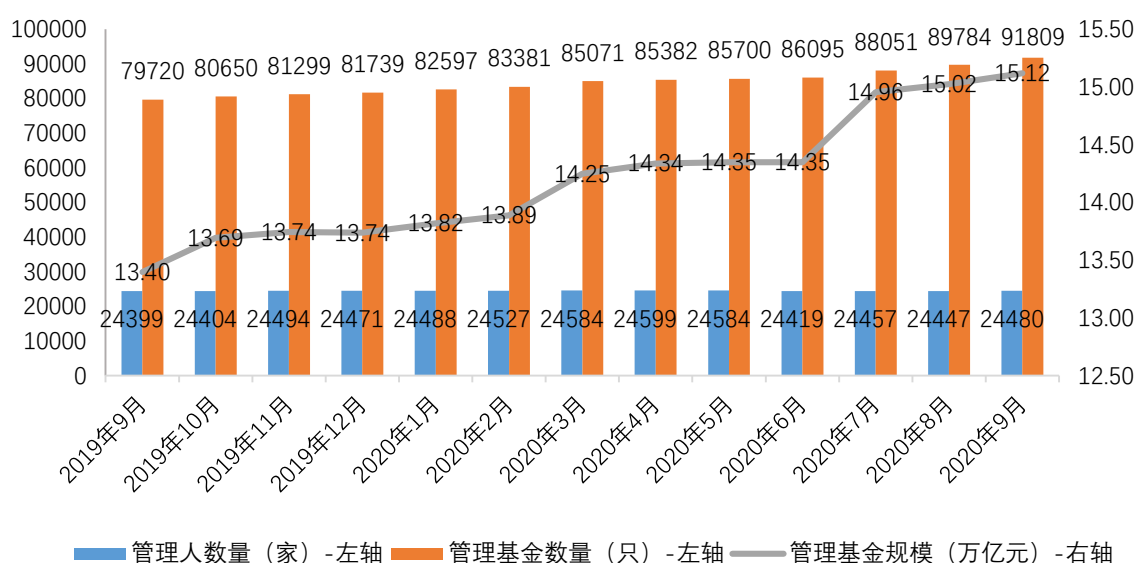


图1 私募基金管理人存续情况趋势

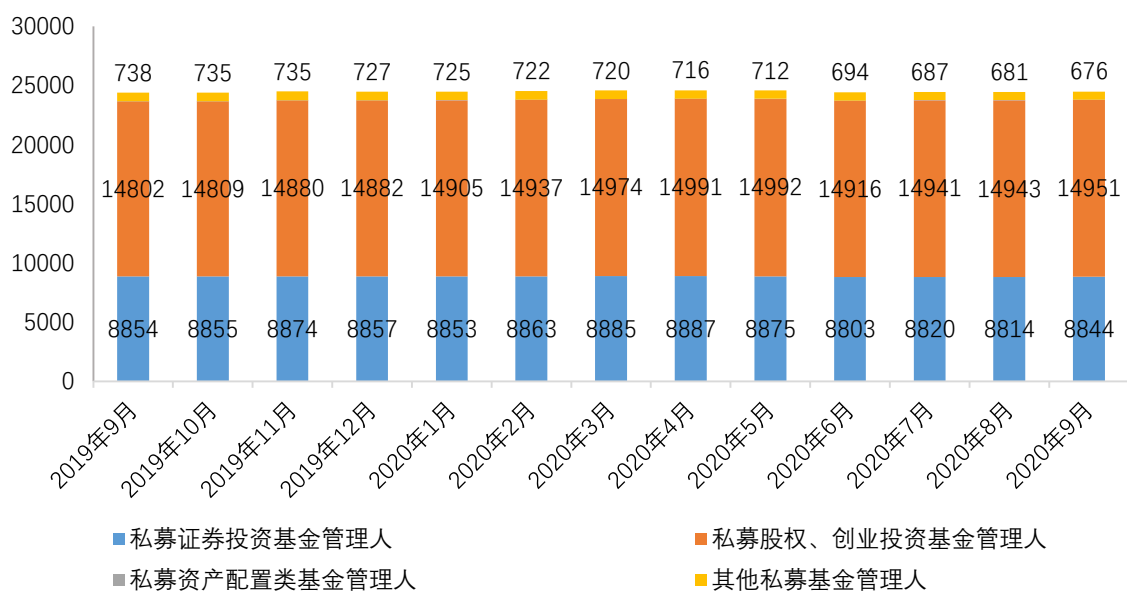


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至2020年9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70.52%，略低于7月份的70.59%。其中，上海市4641家、深圳市4489家、北京市

4343家、浙江省（除宁波）2063家、广东省（除深圳）1728家，数量占比分别为18.96%、18.34%、17.74%、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69.21%，略低于8月份的69.24%。其中，北京市34698.27亿元、上海市33830.05亿元、深圳市19070.65亿元、浙江省（除宁波）8812.96亿元、广东省（除深圳）8202.46亿元，规模占比分别为22.96%、22.38%、12.62%、5.83%和5.43%。

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	4641	25785	33830.05
2	深圳市	4489	15735	19070.65
3	北京市	4343	15142	34698.27
4	浙江省（不含宁波）	2063	7544	8812.96
5	广东省（不含深圳）	1728	6387	8202.46
6	江苏省	1147	3464	7746.66
7	宁波市	842	3091	4202.15
8	天津市	472	1970	7653.20
9	四川省	433	989	1975.92
10	湖北省	385	772	1603.85
11	厦门市	355	1198	844.28
12	山东省（不含青岛）	336	754	1501.10
13	青岛市	334	769	979.26
14	江西省	263	690	1533.19
15	湖南省	259	633	758.16
16	陕西省	257	577	1013.09
17	福建省（不含厦门）	234	1016	1588.25
18	安徽省	223	853	3183.26
19	西藏自治区	215	1301	2895.18
20	重庆市	209	495	1418.80
21	新疆维吾尔自治区	144	350	1375.11
22	河南省	143	345	663.44
23	河北省	126	229	500.62
24	云南省	91	162	1145.51
25	大连市	87	226	108.40
26	广西壮族自治区	86	192	495.77
27	贵州省	84	213	1322.40
28	辽宁省（不含大连）	75	125	85.47
29	吉林省	72	118	301.80
30	山西省	64	123	276.92
31	海南省	61	149	303.71
32	黑龙江省	61	89	99.53
33	宁夏回族自治区	57	130	261.98
34	内蒙古自治区	51	108	377.44
35	甘肃省	36	53	182.14
36	青海省	14	32	143.65
合计		24480	91809	151154.62

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9月，协会新备案私募基金3176只，较上月增加322只，环比增长11.28%；新备案规模1618.80亿元，较上月增加547.37亿元，环比增长51.09%。其中，私募证券投资基金³2402只，占新备案基金数量的75.63%，新备案规模509.92亿元，环比减少24.95%；私募股权投资基金433只，新备案规模915.69亿元，环比增长255.36%；创业投资基金341只，新备案规模193.19亿元，环比增长43.83%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2020年9月			2020年8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	2402	509.92	-24.95%	2303	679.42
其中：顾问管理类基金	90	86.91	-49.14%	95	170.89
私募股权投资基金	433	915.69	255.36%	329	257.68
创业投资基金	341	193.19	43.82%	222	134.32
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	3176	1618.80	51.09%	2854	1071.43

（二）私募基金存续情况

截至2020年9月末，存续私募基金91809只，存续基金规模15.12万亿元，较上月增加908.10亿元，环比增长0.60%。其中，存续私募证券投资基金50263只，存续规模3.18万亿元，环比增加0.96%；存续私募股权投资基金28990只，存续规模9.23万亿元，环比增长0.59%；存续创业投资基金9541只，存

³ 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 1.46 万亿元，环比增长 1.00%。

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	50263	1741	31803.80	303.31
其中：顾问管理类基金	2846	23	5474.96	-38.20
私募股权投资基金	28990	96	92267.34	540.56
创业投资基金	9541	294	14571.97	143.74
私募资产配置类基金	9	0	8.71	0.16
其他私募投资基金	3006	-106	12502.80	-79.67
合计	91809	2025	151154.62	908.10