

私募基金管理人登记及产品备案月报

(2020 年 11 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 11 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 180 家，办理通过的机构 149 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 86 家，其他私募基金管理人 1 家。2020 年 11 月，协会中止办理 11 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 51 家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至 2020 年 11 月末，存续私募基金管理人 24611 家，较上月增加 98 家，环比增长 0.40%；管理基金数量¹94739 只，较上月增加 1784 只，环比增长 1.92%；管理基金规模²15.91 万亿元，较上月增加 739.46 亿元，环比增长 0.47%。其中，私募证券投资基金管理人 8908 家，较上月增加 40 家，环比增长 0.45%；私募股权、创业投资基金管理人 15026 家，较上月增加 59 家，环比增长 0.39%；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 668 家，较上月减少 1 家，环比下降 0.15%。

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。

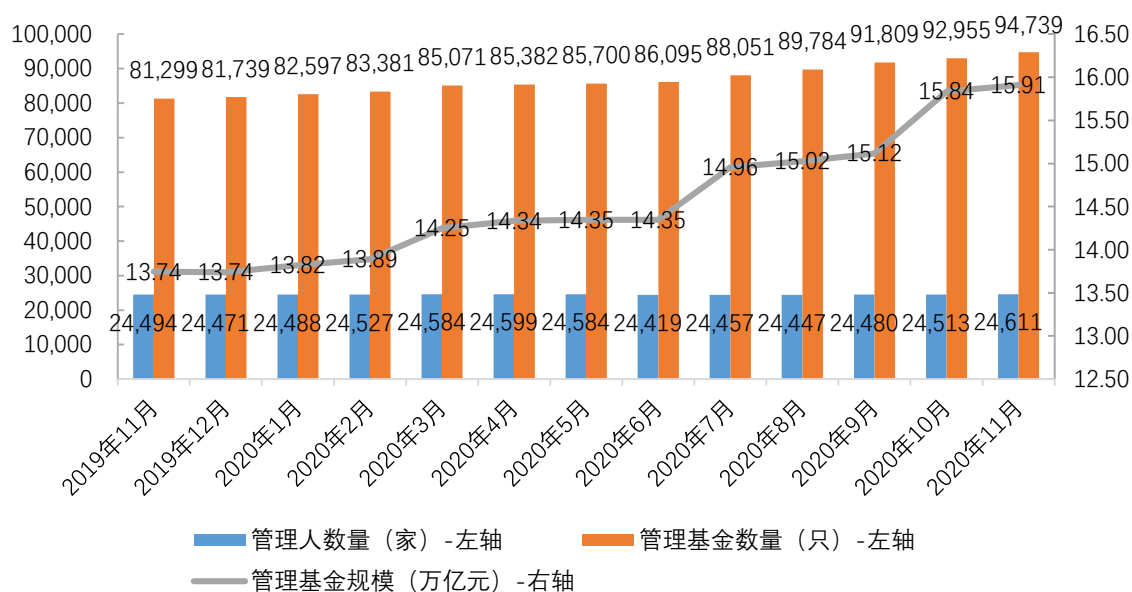


图1 私募基金管理人存续情况趋势

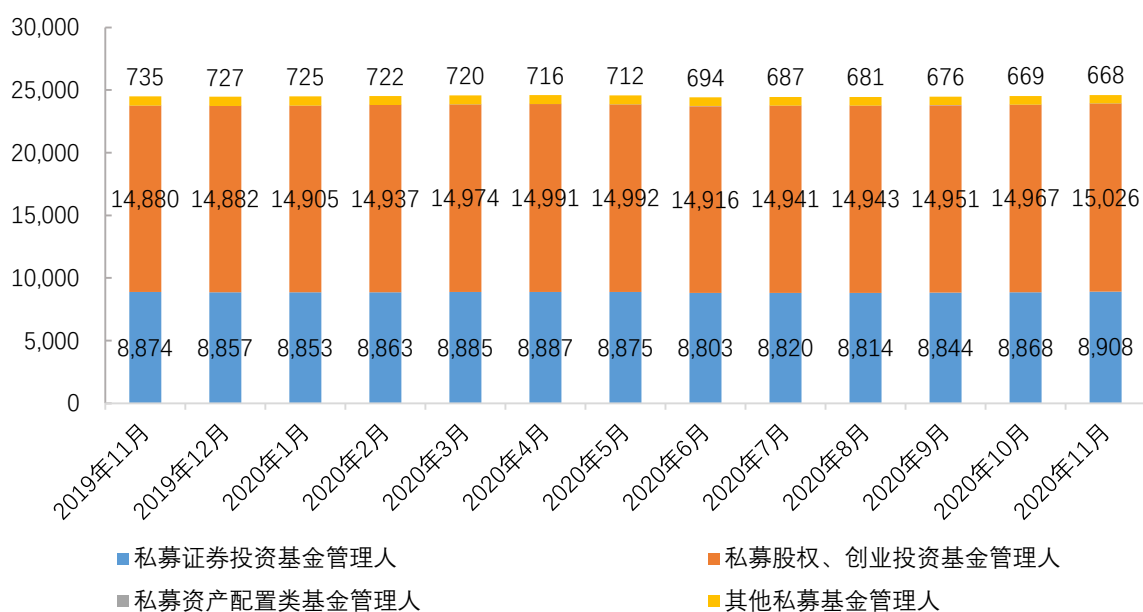


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至2020年11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70.41%，略低于10月份的70.45%。其中，上海市4,663家、深圳市4,492家、北京市4,356家、浙江省（除宁波）2,072家、广东省（除深圳）1,745家，数量占比分别为18.95%、18.25%、17.70%、8.42%和7.09%。

从管理基金规模来看，前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达69.46%，略高于10月份的69.36%。其中，上海市36,951.33亿元、北京市35,693.31亿元、深圳市19,593.33亿元、浙江省（除宁波）9,383.30亿元、广东省（除深圳）8,882.24亿元，规模占比分别为23.23%、22.44%、12.32%、5.90%和5.58%。

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	4,663	26,692	36,951.33
2	深圳市	4,492	16,078	19,593.33
3	北京市	4,356	15,492	35,693.31
4	浙江省（不含宁波）	2,072	7,820	9,383.30
5	广东省（不含深圳）	1,745	6,652	8,882.24
6	江苏省	1,161	3,548	8,173.31
7	宁波市	847	3,366	4,762.95
8	天津市	473	1,986	7,885.54
9	四川省	436	1,007	1,978.00
10	湖北省	384	785	1,736.27
11	厦门市	354	1,246	887.34
12	青岛市	350	834	1,023.18
13	山东省（不含青岛）	345	786	1,527.76
14	江西省	268	713	1,572.99
15	湖南省	263	655	780.21
16	陕西省	261	602	1,042.44
17	福建省（不含厦门）	237	1,062	1,679.96
18	安徽省	223	873	3,090.72
19	西藏自治区	215	1,322	3,026.77
20	重庆市	209	500	1,468.44
21	河南省	147	364	736.22
22	新疆维吾尔自治区	138	348	1,362.06
23	河北省	127	233	520.00
24	云南省	90	164	1,264.44
25	大连市	88	227	112.72
26	贵州省	86	218	1,404.50
27	广西壮族自治区	86	201	517.23
28	辽宁省（不含大连）	75	132	91.99
29	吉林省	70	121	300.35
30	海南省	65	155	354.73
31	山西省	65	128	283.90
32	黑龙江省	61	90	100.43
33	宁夏回族自治区	55	134	262.11
34	内蒙古自治区	53	117	320.56
35	甘肃省	37	55	182.32
36	青海省	14	33	142.70
合计		24,611	94,739	159,095.65

二、私募基金备案总体情况

（一）私募基金产品月度备案情况

2020年11月，协会新备案私募基金数量2,664只，较上月增加823只，环比上升44.70%；新备案规模1,146.61亿元，较上月增加553.75亿元，环比上升93.40%。其中，私募证券投资基金1972只，占新备案基金数量的74.02%，新备案规模622.77亿元，环比上升138.75%；私募股权投资基金398只，新备案规模316.45亿元，环比上升45.01%；创业投资基金293只，新备案规模206.19亿元，环比上升81.19%；私募资产配置类基金1只，新备案规模1.2亿元。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2020年11月			2020年10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	1972	622.77	138.75%	1329	260.84
其中：顾问管理类基金	103	165.70	120.28%	67	75.22
私募股权投资基金	398	316.45	45.01%	284	218.22
创业投资基金	293	206.19	81.19%	228	113.80
私募资产配置类基金	1	1.20	-	0	0.00
其他私募投资基金	0	0.00	-	0	0.00
合计	2664	1,146.61	93.40%	1841	592.86

（二）私募基金存续情况

截至2020年11月末，存续私募基金94,739只，存续基金规模15.91万亿元，较上月增加739.46亿元，环比增长0.47%。其中，存续私募证券投资基金52,599只，存续规模3.74万亿元，环比增加1.69%；存续私募股权投资基金29,307只，存续规模9.43万亿元，环比增长0.06%；存续创业投资基金10,022只，

存续规模 1.57 万亿元，环比增长 1.66%。

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	52,599	1,403	37,430.73	620.58
其中：顾问管理类基金	2,925	53	5,659.84	213.90
私募股权投资基金	29,307	237	94,294.40	56.63
创业投资基金	10,022	258	15,740.77	257.35
私募资产配置类基金	10	1	9.96	1.20
其他私募投资基金	2,801	-115	11,619.80	-196.30
合计	94,739	1,784	159,095.65	739.46