

私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2019 年第 1 期）

一、私募基金管理人登记总体情况

截至 2019 年 1 月底，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）已登记私募基金管理人 24458 家，较上月存量机构增加 10 家，环比增长 0.04%；已备案私募基金 75178 只，较上月增加 536 只，环比增长 0.72%；管理基金规模 12.74 万亿元¹，较上月减少 370.90 亿元，环比下降 0.29%。私募基金管理从业人员总人数 24.43 万人，较上月减少 1341 人，环比下降 0.55%。

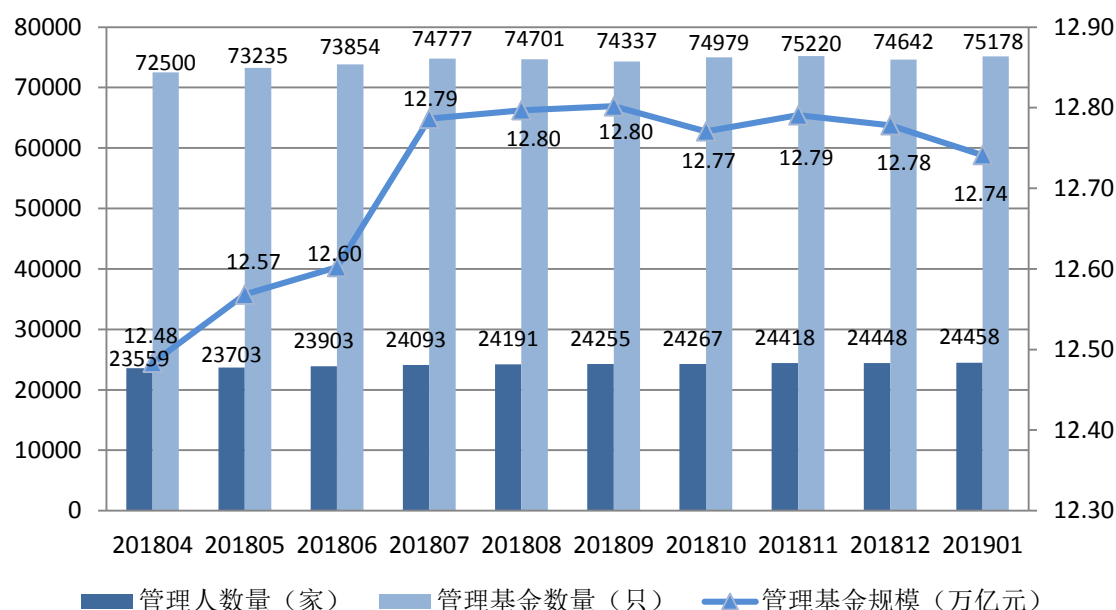


图 1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

自资产管理业务综合报送平台（以下简称“AMBERS 系统”）上线以来，协会在新系统登记私募基金管理人 9504 家³，平均办

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。

³ 该数据包含截至 2019 年 1 月底已注销私募基金管理人。

理时间33.06个工作日⁴；协会在新系统备案私募基金45439只⁵，平均办理时间5.93个工作日⁶。

2019年1月在AMBERS系统新注册账号的机构241家，提交私募基金管理人登记申请的机构171家，申请过程中放弃登记的机构71家，办理通过机构66家，协会平均办理时间48.42个工作日，平均退回补正次数2.27次；当月在AMBERS系统备案通过私募基金1430只，协会平均办理时间7.36个工作日，平均退回补正次数1.83次。

截至2019年1月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将143家不予登记申请机构及所涉115家律师事务所、254名律师对外进行了公示，其中，2019年1月新增不予登记申请机构4家，所涉律师事务所3家、律师8人。

根据协会2018年12月发布的更新版《私募基金管理人登记须知》，私募基金管理人登记申请机构出现两项及以上中止办理情形的，协会将中止办理该类机构私募基金管理人登记申请6个月。截至2019年1月底，协会已中止办理51家相关机构的私募基金管理人登记申请。

根据《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》及《关于加强私募基金信息披露自律管理相关事项的通知》相关要求，1405家私募基金管理人因未按时通过AMBERS系统履行所管理私募基金的季度更新义务累计达2次，或未按时通

⁴ 本文提到的协会平均办理时间相关数据已剔除每周六和周日，但未根据元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节等国家法定节假日及调休安排进行调整。

⁵ 该数据包含截至2019年1月底已清算私募基金。

⁶ 本文提到的私募基金产品备案平均办理时间、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。

过私募基金信息披露备份系统（以下简称“信披备份系统”）备份私募证券投资基金 2018 年第三、四季度季报、私募股权（含创业）投资基金 2018 年半年报累计达 2 次而新被列入异常机构名单。截至 2019 年 1 月底，被列入异常机构名单并对外公示的私募基金管理人达 4040 家，其中，未按时通过 AMBERS 系统履行季度更新义务累计达 2 次的私募基金管理人 3376 家，未按时通过信披备份系统备份私募证券投资基金 2018 年第三、四季度季报、私募股权（含创业）投资基金 2018 年半年报累计达 2 次的私募基金管理人 1078 家，未按时通过 AMBERS 系统提交年度经审计财务报告的私募基金管理人 879 家。

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 1 月底，已登记私募证券投资基金管理人 8997 家，较上月增加 8 家；私募股权、创业投资基金管理人 14685 家，较上月增加 2 家；其他私募投资基金管理人 776 家。

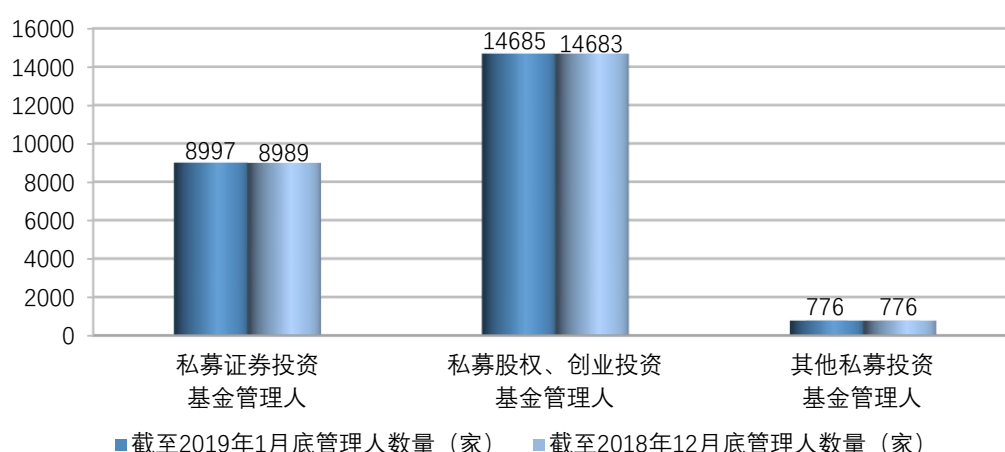


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至 2019 年 1 月底，已备案私募证券投资基金 35843 只，基金规模 2.13 万亿元，较上月减少 1133.31 亿元，减少 5.06%；

私募股权投资基金 27468 只，基金规模 7.84 万亿元，较上月增加 1313.87 亿元，增长 1.70%；创业投资基金 6667 只，基金规模 0.92 万亿元，较上月增加 278.95 亿元，增长 3.13%；其他私募投资基金 5200 只，基金规模 1.85 万亿元，较上月减少 830.40 亿元，减少 4.29%⁷。

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	35843	155	21258	-1133
私募股权投资基金	27468	292	78427	1314
创业投资基金	6667	159	9191	279
其他私募投资基金	5200	-70	18536	-830
合计	75178	536	127412	-371

三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 1 月底，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、深圳、北京、浙江（除宁波）、广东（除深圳），总计占比达 71.67%，略低于 12 月份的 71.68%。其中，上海 4804 家、深圳 4620 家、北京 4365 家、浙江（除宁波）2071 家、广东（除深圳）1669 家，数量占比分别为 19.64%、18.89%、17.85%、8.47%、6.82%。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	4804	20629	26838
2	深圳	4620	13551	17755
3	北京	4365	13634	29990
4	浙江（不含宁波）	2071	6140	7476

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。

5	广东（不含深圳）	1669	4370	5598
6	江苏	1109	2997	6323
7	宁波	817	2208	3442
8	天津	475	1606	6548
9	四川	417	742	1941
10	湖北	373	651	1228
11	厦门	363	813	716
12	山东（不含青岛）	294	548	1196
13	江西	245	547	1401
14	湖南	242	483	506
15	青岛	237	420	663
16	陕西	236	406	954
17	西藏	231	1194	2632
18	福建（不含厦门）	224	693	1399
19	重庆	222	493	1226
20	安徽	206	777	3176
21	新疆	157	352	1205
22	河北	137	257	493
23	河南	125	252	578
24	云南	100	160	912
25	大连	95	237	118
26	广西	83	133	374
27	贵州	78	186	1294
28	吉林	74	108	262
29	辽宁（不含大连）	68	98	66
30	黑龙江	65	100	59
31	山西	60	92	147
32	宁夏	57	102	240
33	海南	47	50	22
34	内蒙古	42	74	327
35	甘肃	33	44	171
36	青海	17	31	137
	总计	24458	75178	127412

本月新登记 66 家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、上海、广东（除深圳）、浙江（除宁波）和深圳，数量分别为 11 家、10 家、9 家、5 家和 5 家，占本月新登记管理人总数的 60.61%。

四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 1 月底，已备案合伙型、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、上海和江苏，总计占比达 54.28%。其中，浙江（除宁波）3617 只、深圳 3262 只、宁波 2943 只、上海 2622 只、江苏 2531 只，数量占比分别为 13.11%、11.82%、10.67%、9.50%、9.17%。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）	3617	7078.43
2	深圳	3262	7487.19
3	宁波	2943	4977.23
4	上海	2622	9746.82
5	江苏	2531	7068.30
6	广东（不含深圳）	2285	6020.73
7	北京	2082	12540.72
8	江西	1373	2246.84
9	安徽	775	4033.12
10	天津	746	3178.13
11	福建（不含厦门）	440	1285.84
12	山东（不含青岛）	439	1617.97
13	厦门	434	559.52
14	湖北	410	1212.37
15	四川	409	1778.61
16	新疆	357	765.82
17	青岛	283	739.59
18	湖南	269	851.37
19	重庆	234	1107.20
20	西藏	224	528.08
21	陕西	214	1075.74
22	贵州	207	1995.81
23	河北	204	569.40
24	河南	153	1031.48
25	广西	137	960.76
26	云南	136	1849.34
27	宁夏	132	303.39
28	吉林	115	394.69

29	山西	103	250.16
30	内蒙古	78	1109.79
31	辽宁（不含大连）	69	242.22
32	黑龙江	66	84.77
33	大连	56	156.69
34	海南	45	326.04
35	青海	38	249.92
36	甘肃	29	95.69
37	注册地未标明	71	88.50
总计		27588	85608.27

五、私募基金管理人管理基金规模情况

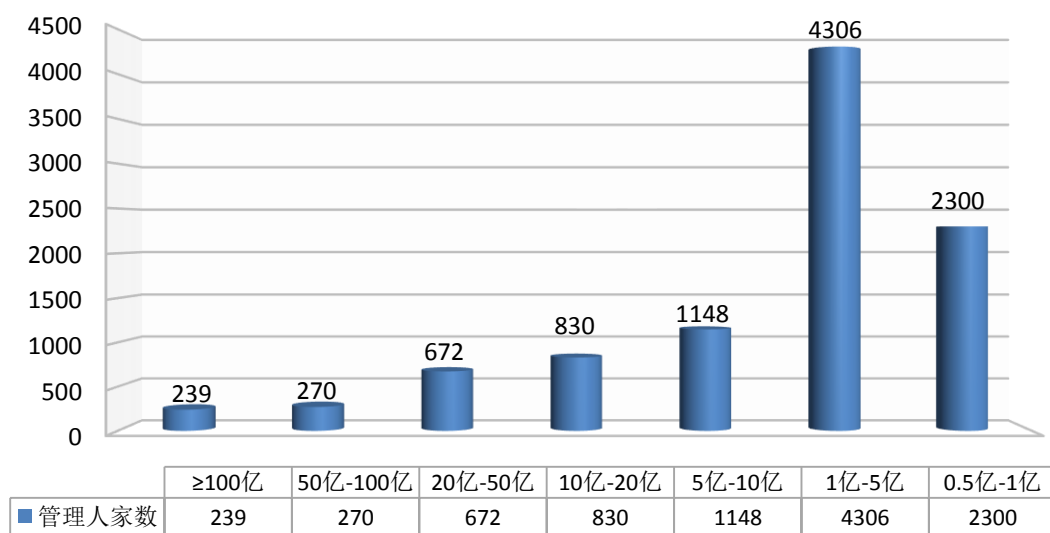


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2019年1月底，已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有239家，管理基金规模在50亿—100亿元的270家，管理基金规模在20亿—50亿元的672家，管理基金规模在10亿—20亿元的830家，管理基金规模在5亿—10亿元的1148家，管理基金规模在1亿—5亿元的4306家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的2300家。截至2019年1月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共21456家，平均管理基金规模5.94亿元。