

私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2019年第3期）

一、私募基金管理人登记总体情况

截至2019年3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24361家，较上月存量机构减少19家，环比下降0.08%；已备案私募基金75348只，较上月增加126只，环比增长0.17%；管理基金规模12.79万亿元¹，较上月增加210.36亿元，环比增长0.16%。私募基金管理从业人员总人数24.10万人，较上月减少1884人，环比下降0.78%。

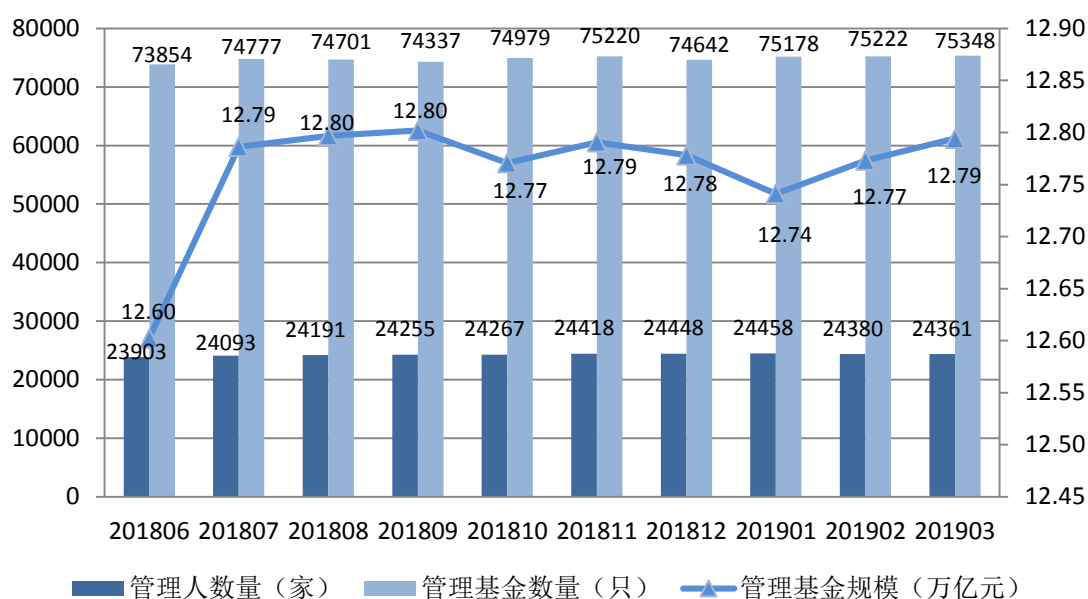


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

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9670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3月底已注销私募基金管理人。

理时间33.65个工作日⁴；协会在新系统备案私募基金47844只⁵，平均办理时间5.99个工作日⁶。2019年3月在 AMBERS 系统新注册账号的机构244家，提交私募基金管理人登记申请的机构152家，申请过程中放弃登记的机构69家，办理通过机构87家，协会平均办理时间58.63个工作日，平均退回补正次数2.43次；当月在 AMBERS 系统备案通过私募基金1611只，协会平均办理时间6.67个工作日，平均退回补正次数1.42次。

截至2019年3月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将148家不予登记申请机构及所涉119家律师事务所、263名律师对外进行了公示，其中，2019年3月新增不予登记申请机构1家，所涉律师事务所1家、律师2人。

截至2019年3月底，根据2018年12月发布的更新版《私募基金管理人登记须知》，协会已中止办理121家相关机构的私募基金管理人登记申请，其中，2019年3月中止办理46家相关机构的申请。

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3月底，已登记私募证券投资基金管理人8934家，较上月减少31家；私募股权、创业投资基金管理人14669

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3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。

家，较上月增加 22 家；其他私募投资基金管理人 755 家，较上月减少 10 家；私募资产配置类管理人 3 家。

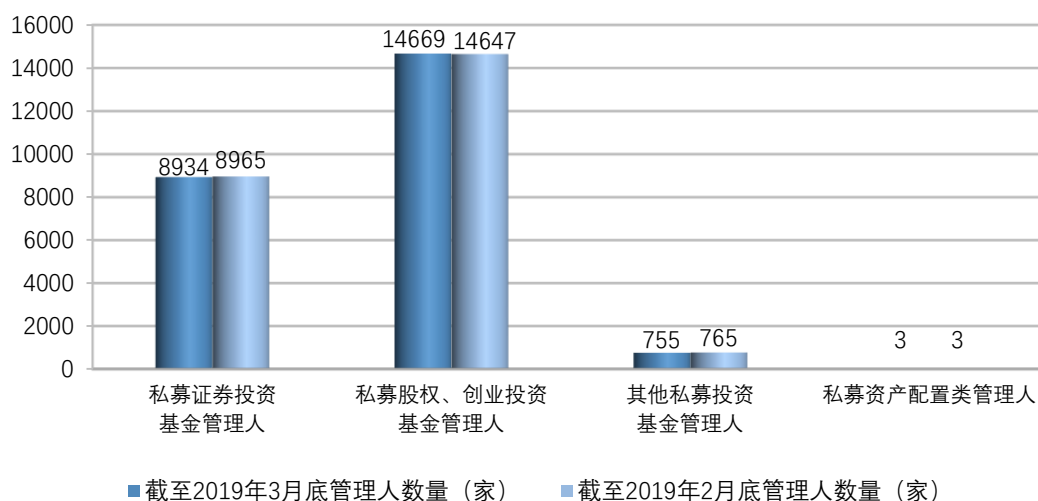


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至 2019 年 3 月底，已备案私募证券投资基金 36235 只，基金规模 2.11 万亿元，较上月减少 45.32 亿元，减少 0.21%；私募股权投资基金 27468 只，基金规模 7.92 万亿元，较上月增加 445.57 亿元，增长 0.57%；创业投资基金 6831 只，基金规模 0.94 万亿元，较上月增加 72.96 亿元，增长 0.78%；其他私募投资基金 4814 只，基金规模 1.82 万亿元，较上月减少 262.85 亿元，减少 1.42%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	36235	376	21107	-45
私募股权投资基金	27468	-13	79206	446
创业投资基金	6831	73	9420	73
其他私募投资基金	4814	-310	18209	-263
合计	75348	126	127942	210

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。

三、私募基金管理人地域分布情况

截至2019年3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71.52%，略低于2月份的71.65%。其中，上海4752家、深圳4583家、北京4351家、浙江（除宁波）2065家、广东（除深圳）1671家，数量占比分别为19.51%、18.81%、17.86%、8.48%、6.86%。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	4752	20624	26890
2	深圳	4583	13558	18032
3	北京	4351	13557	30051
4	浙江（不含宁波）	2065	6146	7469
5	广东（不含深圳）	1671	4474	5809
6	江苏	1105	2984	6335
7	宁波	830	2241	3102
8	天津	474	1603	6571
9	四川	418	753	1903
10	湖北	370	659	1285
11	厦门	362	830	716
12	山东（不含青岛）	297	561	1205
13	江西	249	562	1405
14	湖南	244	488	507
15	青岛	240	426	674
16	陕西	235	415	960
17	西藏	230	1196	2657
18	福建（不含厦门）	224	702	1407
19	重庆	216	489	1233
20	安徽	206	776	3173
21	新疆	156	353	1312
22	河北	136	250	492
23	河南	127	256	579
24	云南	97	161	927
25	大连	95	243	118

26	广西	81	135	374
27	贵州	78	186	1294
28	吉林	75	113	267
29	辽宁（不含大连）	70	102	70
30	黑龙江	66	102	60
31	山西	59	92	154
32	宁夏	57	103	248
33	海南	50	55	23
34	内蒙古	42	75	328
35	甘肃	33	47	174
36	青海	17	31	137
	总计	24361	75348	127942

本月新登记 87 家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、广东（除深圳）、宁波、上海和浙江（除宁波），数量分别为 11 家、10 家、8 家、8 家和 7 家，占本月新登记管理人总数的 50.57%。

四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 3 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 54.10%。其中，浙江（除宁波）3672 只、深圳 3263 只、宁波 2999 只、上海 2603 只、江苏 2564 只，数量占比分别为 13.16%、11.69%、10.74%、9.33%、9.19%。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）	3672	7135
2	深圳	3263	7616
3	宁波	2999	5055
4	上海	2603	9902
5	江苏	2564	7166
6	广东（不含深圳）	2345	6284
7	北京	2072	12575
8	江西	1410	2266
9	安徽	803	4056

10	天津	746	3193
11	山东（不含青岛）	459	1651
12	福建（不含厦门）	447	1272
13	厦门	434	564
14	四川	427	1755
15	湖北	412	1232
16	新疆	351	760
17	青岛	298	756
18	湖南	275	878
19	重庆	234	1163
20	西藏	221	527
21	陕西	220	1080
22	贵州	209	1998
23	河北	196	570
24	河南	157	1036
25	广西	142	1017
26	云南	138	1869
27	宁夏	134	304
28	吉林	117	397
29	山西	109	258
30	内蒙古	80	1111
31	辽宁（不含大连）	71	242
32	黑龙江	70	90
33	大连	56	157
34	海南	48	327
35	青海	38	250
36	甘肃	31	99
37	注册地未标明	61	86
	总计	27912	86694

五、私募基金管理人管理基金规模情况

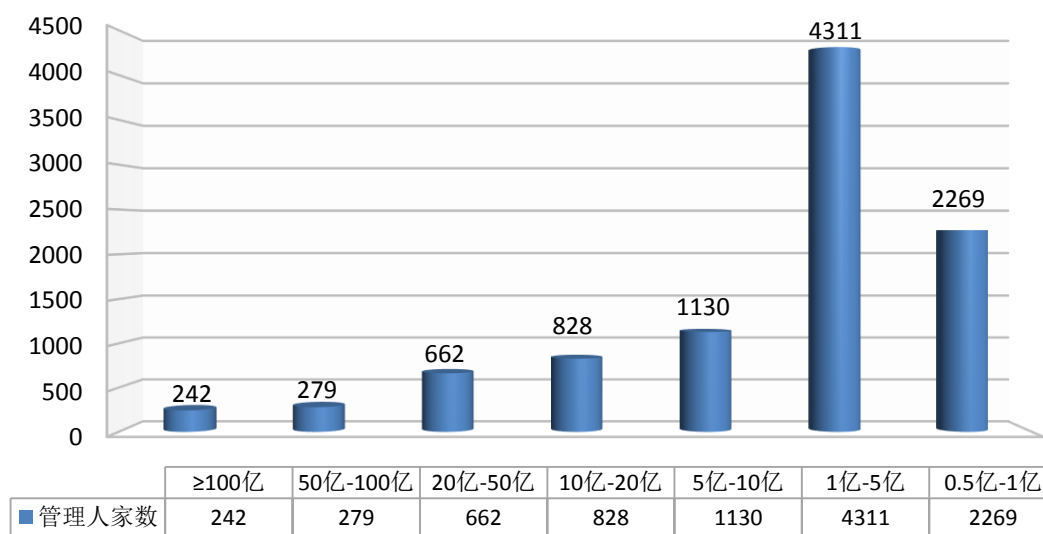


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2019年3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242家，管理基金规模在50亿—100亿元的279家，管理基金规模在20亿—50亿元的662家，管理基金规模在10亿—20亿元的828家，管理基金规模在5亿—10亿元的1130家，管理基金规模在1亿—5亿元的4311家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的2269家。截至2019年3月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共21317家，平均管理基金规模6.00亿元。