

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2018年第1期）

## 一、私募基金管理人登记及私募基金产品备案总体情况

截至2018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22883家，已备案私募基金69086只，管理基金规模11.76万亿元<sup>1</sup>。私募基金管理人工总人数24.09万人，其中，已在从业人员系统注册员工人数20.07万人。

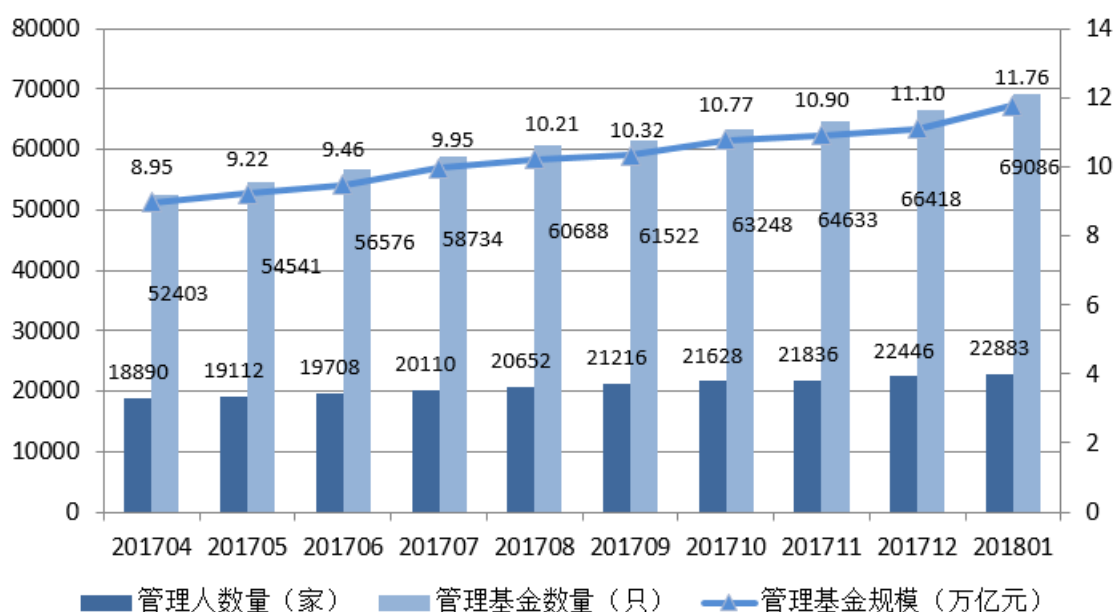


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>2</sup>

自资产管理业务综合报送平台上线以来，协会在新系统登记私募基金管理人6767家，平均退回补正次数2.23次；协会在新系统备案私募基金24224只，平均退回补正次数1.47次。

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 本图所列示相关数据均为相应月末的时点数据。

2018年1月在资产管理业务综合报送平台新注册账号的机构790家，提交私募基金管理人登记申请的机构522家，申请过程中放弃登记的机构72家，办理通过机构524家，平均退回补正次数2.17次；当月在资产管理业务综合报送平台备案通过私募基金3181只，平均退回补正次数1.31次。

截至2018年1月底，协会已注销私募基金管理人13876家，其中，主动申请注销的私募基金管理人1993家，未按照《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》（以下简称《公告》）要求完成第一只私募基金产品备案被注销的私募基金管理人11794家，因列入失联机构名录满三个月未主动联系协会并提供有效证明材料被注销的私募基金管理人89家。2018年1月注销私募基金管理人87家，其中，主动申请注销的私募基金管理人20家，未按照《公告》要求完成第一只私募基金产品备案被注销的私募基金管理人46家，因列入失联机构名录满三个月未主动联系协会并提供有效证明材料被注销的私募基金管理人21家。

根据《公告》及《关于延长2017年第四季度私募基金信息更新报送截止日期的通知》相关要求，419家私募基金管理人因未按时履行季度更新义务累计达两次而新被列入异常机构名单，截至2018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已达2810家。其中，未按时提交年度经审计财务报告的私募基金管理人836家，累计两次未按时履行季度更新义务的私募基金管理人2635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

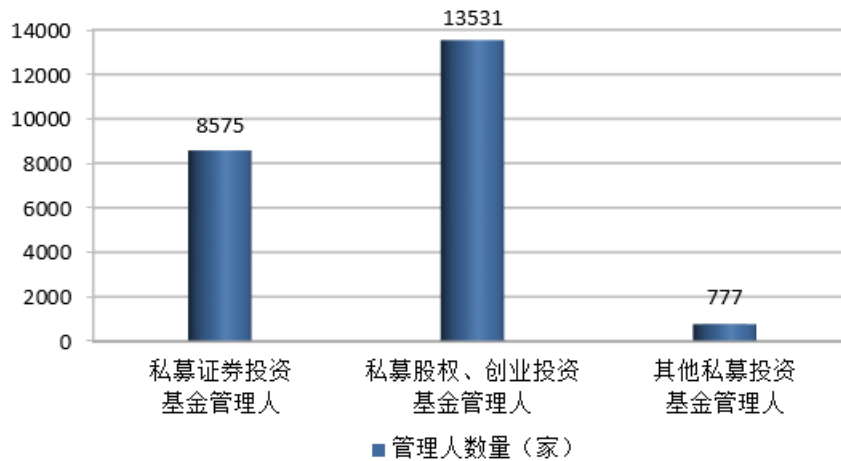


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至 2018 年 1 月底，已登记的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人 8575 家；私募股权、创业投资基金管理人 13531 家；其他私募投资基金管理人 777 家。

截至 2018 年 1 月底，已备案私募证券投资基金 35189 只，基金规模 2.61 万亿元；私募股权投资投资基金 22802 只，基金规模 6.45 万亿元；创业投资基金 4645 只，基金规模 0.64 万亿元；其他私募投资基金 6450 只，基金规模 2.07 万亿元<sup>3</sup>。

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)	基金规模 (万亿元)
私募证券投资基金	35189	2.61
私募股权投资投资基金	22802	6.45
创业投资基金	4645	0.64
其他私募投资基金	6450	2.07
合计	69086	11.76

<sup>3</sup> 本文提到的私募证券投资基金、私募股权投资投资基金、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 2018 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 72.25%，略低于 2017 年 12 月份的 72.42%，前五大辖区私募基金管理人集中度呈逐月下降趋势。其中，上海 4639 家、深圳 4446 家、北京 4158 家、浙江（除宁波）1849 家、广东（除深圳）1441 家，数量占比分别为 20.27%、19.43%、18.17%、8.08%、6.30%。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	4639	20017	26295
2	深圳	4446	12712	17462
3	北京	4158	12722	27155
4	浙江（不含宁波）	1849	5410	6648
5	广东（不含深圳）	1441	3491	4734
6	江苏	1044	2711	5292
7	宁波	676	1734	2864
8	天津	460	1573	6165
9	四川	377	580	1491
10	厦门	335	638	610
11	湖北	325	576	984
12	山东（不含青岛）	263	466	1193
13	西藏	233	1059	2438
14	湖南	227	454	494
15	江西	224	433	1199
16	重庆	216	486	1202
17	福建（不含厦门）	213	673	1376
18	青岛	209	328	522
19	陕西	197	286	899
20	安徽	189	725	2939
21	新疆	153	313	1266
22	河北	129	247	423
23	河南	112	175	466

24	云南	102	152	853
25	大连	97	270	156
26	广西	76	108	312
27	贵州	73	160	1041
28	吉林	70	104	233
29	辽宁（不含大连）	63	82	69
30	黑龙江	61	98	50
31	宁夏	55	78	259
32	山西	53	66	82
33	内蒙古	40	60	192
34	海南	36	39	21
35	甘肃	26	35	136
36	青海	16	25	121
	总计	22883	69086	117641

#### 四、私募基金管理人管理基金规模情况

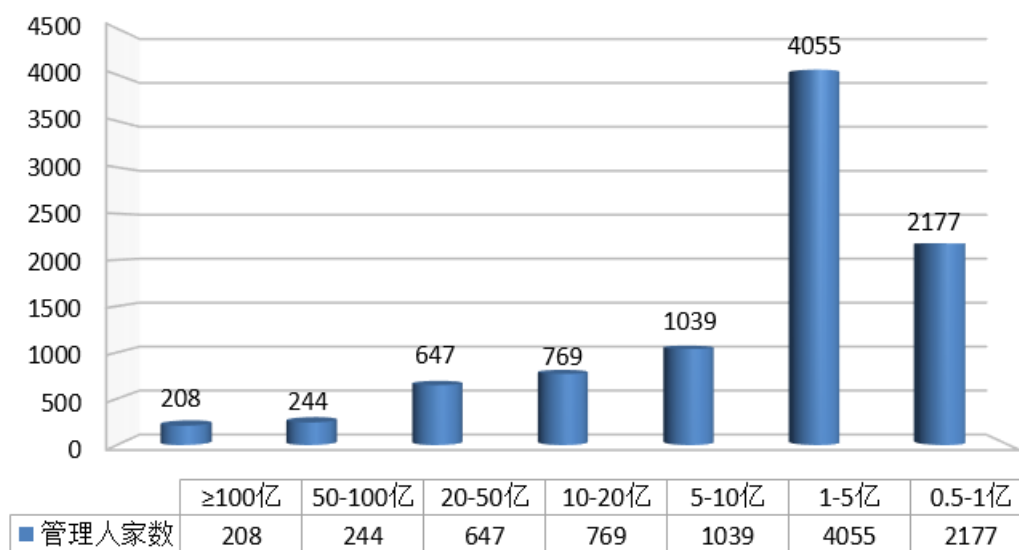


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2018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208家，管理基金规模在50-100亿元的244家，管理基金规模在20-50亿元的647家，管理基金规模在10-20亿元的769家，管理基金规模在5-10亿元的1039家，管理基金规模在1-5亿元的4055家，管理基金规模在0.5-1亿元

的 2177 家。截至 2018 年 1 月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共 19601 家，平均管理基金规模 6.00 亿元。