

私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2018年第2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2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23097家，较上月增长0.94%；已备案私募基金70802只，较上月增长2.48%；管理基金规模12.01万亿元¹，较上月增长2.08%。私募基金管理人工总人数24.21万人，较上月增加1181人，其中，已在从业人员系统注册员工人数20.36万人，较上月增加2984人。

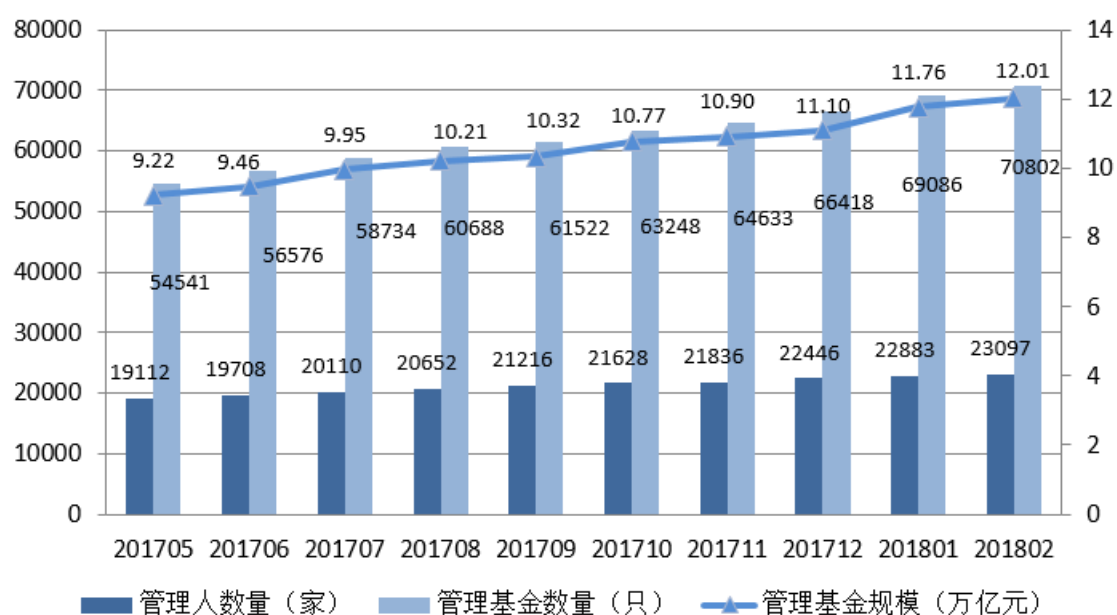


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

自资产管理业务综合报送平台上线以来，协会在新系统登记私募基金管理人7009家，平均退回补正次数2.24次；协会

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。

在新系统备案私募基金 26641 只，平均退回补正次数 1.47 次。

2018 年 2 月在资产管理业务综合报送平台新注册账号的机构 416 家，提交私募基金管理人登记申请的机构 471 家，申请过程中放弃登记的机构 54 家，办理通过机构 274 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 2576 只，平均退回补正次数 1.33 次。

截至 2018 年 2 月底，协会已注销私募基金管理人 13936 家，其中，主动申请注销的私募基金管理人 2019 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 11822 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 95 家。2018 年 2 月注销私募基金管理人 60 家，其中，主动申请注销的私募基金管理人 26 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 28 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 6 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 2018 年 2 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 8639 家，较上月增加 64 家；私募股权、创业投资基金管理人 13682 家，较上月增加 151 家；其他私募投资基金管理人 776 家，较上月减少 1 家。

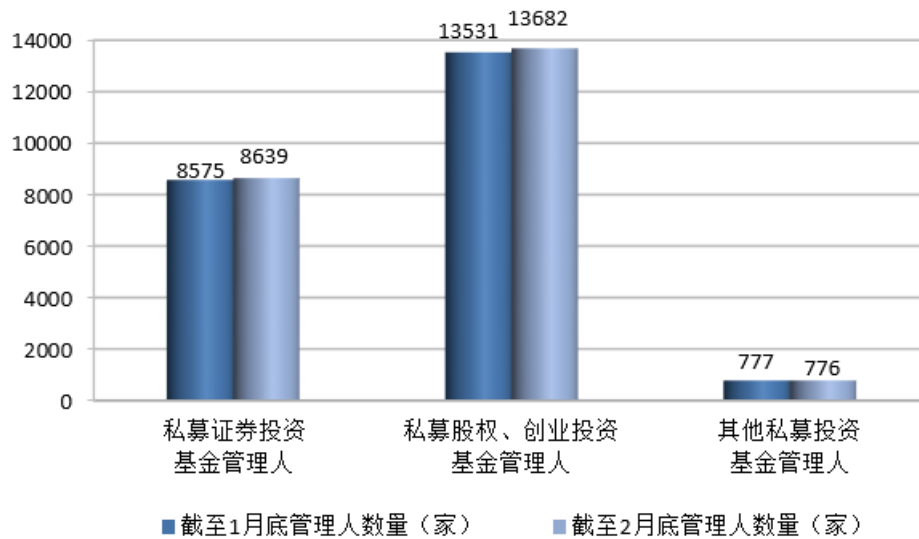


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至 2018 年 2 月底，已备案私募证券投资基金 35481 只，基金规模 2.60 万亿元，在 2 月份 A 股市场大幅波动背景下，累计规模较上月略有减少；私募股权投资基金 23503 只，基金规模 6.61 万亿元，较上月增加 1653.88 亿元，增长 2.57%；创业投资基金 4841 只，基金规模 0.66 万亿元，较上月增加 192.15 亿元，增长 3.00%；其他私募投资基金 6977 只，基金规模 2.14 万亿元，较上月增加 650.43 亿元，增长 3.14%³。

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	35481	292	26021	-45
私募股权投资基金	23503	701	66124	1654
创业投资基金	4841	196	6595	192
其他私募投资基金	6977	527	21353	650
合计	70802	1716	120093	2451

³ 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2018年2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72.20%，略低于1月份的72.25%，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4668家、深圳4478家、北京4188家、浙江（除宁波）1875家、广东（除深圳）1466家，数量占比分别为20.21%、19.39%、18.13%、8.12%、6.35%。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	4668	20492	26811
2	深圳	4478	13029	17864
3	北京	4188	13058	27690
4	浙江（不含宁波）	1875	5531	6920
5	广东（不含深圳）	1466	3615	4783
6	江苏	1053	2748	5348
7	宁波	687	1797	2909
8	天津	458	1549	6313
9	四川	381	607	1598
10	厦门	339	650	638
11	湖北	329	589	997
12	山东（不含青岛）	266	484	1200
13	西藏	233	1111	2393
14	湖南	229	459	497
15	江西	229	464	1214
16	重庆	217	503	1281
17	青岛	215	342	550
18	福建（不含厦门）	214	681	1405
19	陕西	200	291	917
20	安徽	194	751	3003
21	新疆	152	318	1268
22	河北	130	255	426
23	河南	117	184	494
24	云南	102	156	855
25	大连	98	260	156

26	广西	80	112	312
27	贵州	73	161	1070
28	吉林	71	108	233
29	辽宁（不含大连）	65	84	69
30	黑龙江	61	97	51
31	宁夏	56	81	267
32	山西	53	67	83
33	内蒙古	40	65	195
34	海南	37	39	21
35	甘肃	26	37	137
36	青海	17	27	124
	总计	23097	70802	120093

四、私募基金管理人管理基金规模情况

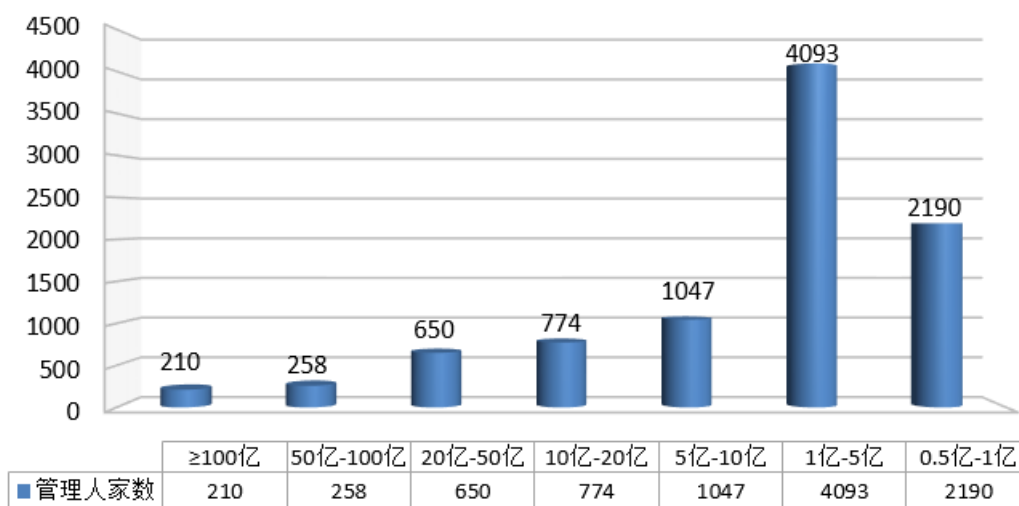


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2018年2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210家，管理基金规模在50亿-100亿元的258家，管理基金规模在20亿-50亿元的650家，管理基金规模在10亿-20亿元的774家，管理基金规模在5亿-10亿元的1047家，管理基金规模在1亿-5亿元的4093家，管理基金规模在0.5亿-1亿元的2190家。截至2018年2月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共19923家，平均管理基金规模6.03亿元。