

私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2018年第3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23400家，较上月增长1.31%；已备案私募基金71040只，较上月增长0.34%；管理基金规模12.04万亿元¹，较上月增长0.22%。私募基金管理人工总人数24.26万人，较上月增加531人。

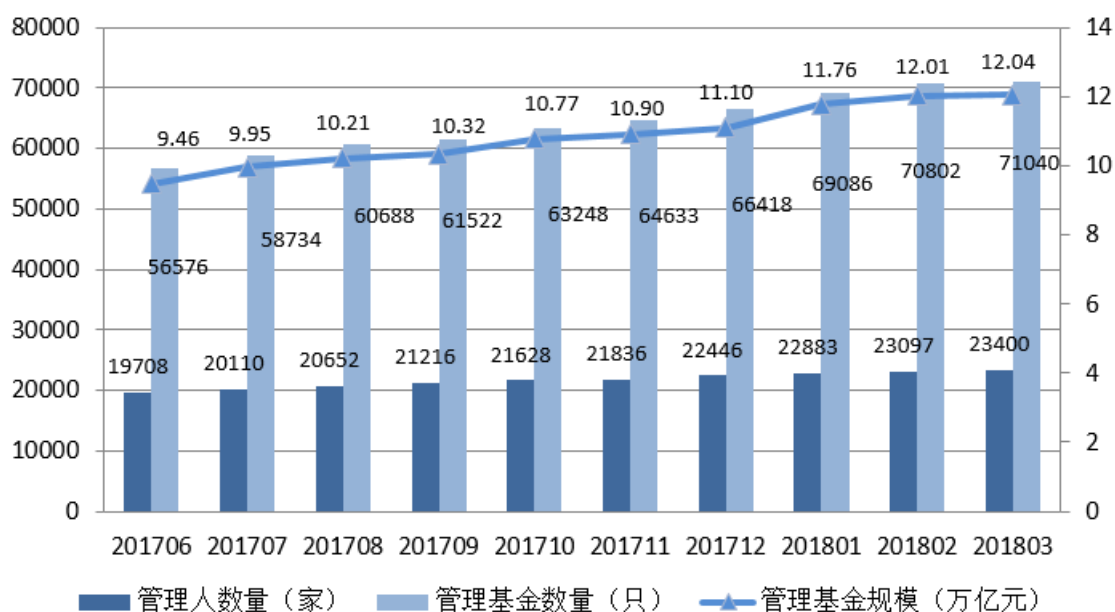


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

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7363家，平均退回补正次数2.25次；协会在新系统备案私募基金28296只，平均退回补正次数1.49次。

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。

2018年3月在资产管理业务综合报送平台新注册账号的机构729家，提交私募基金管理人登记申请的机构452家，申请过程中放弃登记的机构80家，办理通过机构404家，平均退回补正次数2.16次；当月在资产管理业务综合报送平台备案通过私募基金2094只，平均退回补正次数1.41次。

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3月底，已登记私募证券投资基金管理人8724家，较上月增加85家；私募股权、创业投资基金管理人13905家，较上月增加223家；其他私募投资基金管理人771家，较上月减少5家。

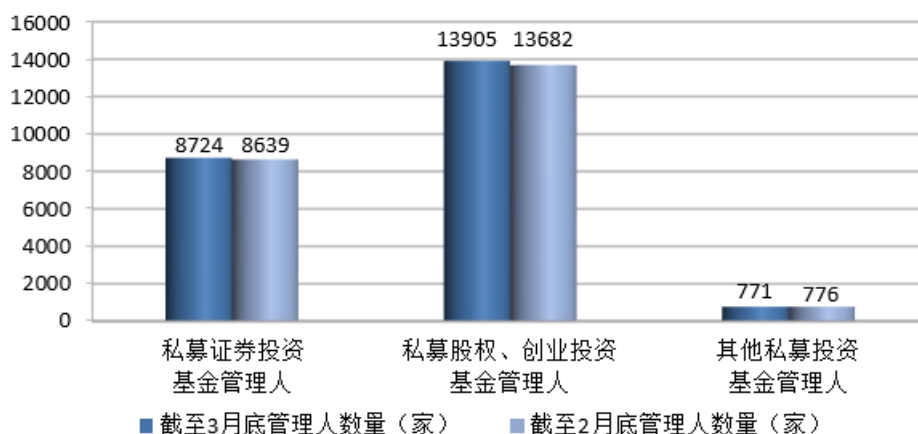


图2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至2018年3月底，已备案私募证券投资基金35419只，基金规模2.58万亿元，较上月减少175.79亿元，减少0.68%；私募股权投资基金23947只，基金规模6.68万亿元，较上月增加658.76亿元，增长1.00%；创业投资基金4982只，基金规模0.67万亿元，较上月增加57.10亿元，增长0.87%；其他私募投资基金6692只，基金规模2.11万亿元，较上月减少273.81

亿元，减少 1.28%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	35419	-62	25845	-176
私募股权投资基金	23947	444	66782	659
创业投资基金	4982	141	6652	57
其他私募投资基金	6692	-285	21079	-274
合计	71040	238	120359	266

三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2018 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 72.15%，略低于 2 月份的 72.20%，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 4689 家、深圳 4532 家、北京 4231 家、浙江（除宁波）1929 家、广东（除深圳）1501 家，数量占比分别为 20.04%、19.37%、18.08%、8.24%、6.41%。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	4689	20254	26724
2	深圳	4532	13119	17863
3	北京	4231	13122	27684
4	浙江（不含宁波）	1929	5531	6904
5	广东（不含深圳）	1501	3721	4812
6	江苏	1059	2771	5397
7	宁波	709	1861	2978
8	天津	458	1553	6284
9	四川	385	619	1692
10	厦门	348	676	643

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。

11	湖北	336	597	1044
12	山东（不含青岛）	269	492	1200
13	西藏	235	1128	2427
14	湖南	233	451	497
15	江西	232	472	1270
16	青岛	223	353	578
17	福建（不含厦门）	217	685	1392
18	重庆	217	506	1287
19	陕西	207	310	930
20	安徽	197	743	2980
21	新疆	159	322	1268
22	河北	131	254	426
23	河南	117	188	496
24	云南	99	161	864
25	大连	97	256	141
26	广西	81	117	318
27	贵州	74	171	1078
28	吉林	71	105	224
29	辽宁（不含大连）	65	89	72
30	黑龙江	60	97	53
31	宁夏	59	83	269
32	山西	56	67	83
33	内蒙古	41	64	194
34	海南	40	39	21
35	甘肃	26	35	137
36	青海	17	28	128
	总计	23400	71040	120359

四、私募基金管理人管理基金规模情况

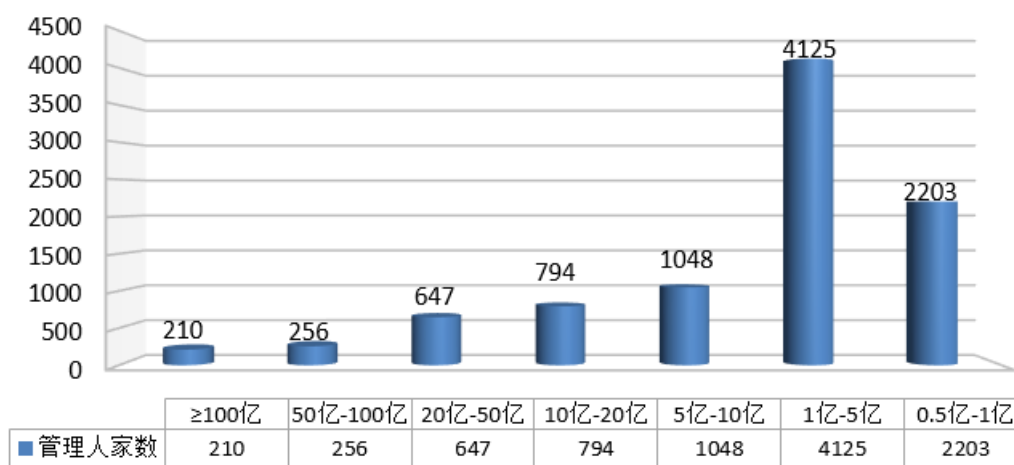


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至 2018 年 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 210 家，管理基金规模在 50 亿-100 亿元的 256 家，管理基金规模在 20 亿-50 亿元的 647 家，管理基金规模在 10 亿-20 亿元的 794 家，管理基金规模在 5 亿-10 亿元的 1048 家，管理基金规模在 1 亿-5 亿元的 4125 家，管理基金规模在 0.5 亿-1 亿元的 2203 家。截至 2018 年 3 月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共 20122 家，平均管理基金规模 5.98 亿元。