

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报（2018年第7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7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24093家，较上月增长0.79%；已备案私募基金74777只，较上月增长1.25%；管理基金规模12.79万亿元<sup>1</sup>，较上月增长1.46%。私募基金管理人工总人数24.60万人，较上月增加764人。

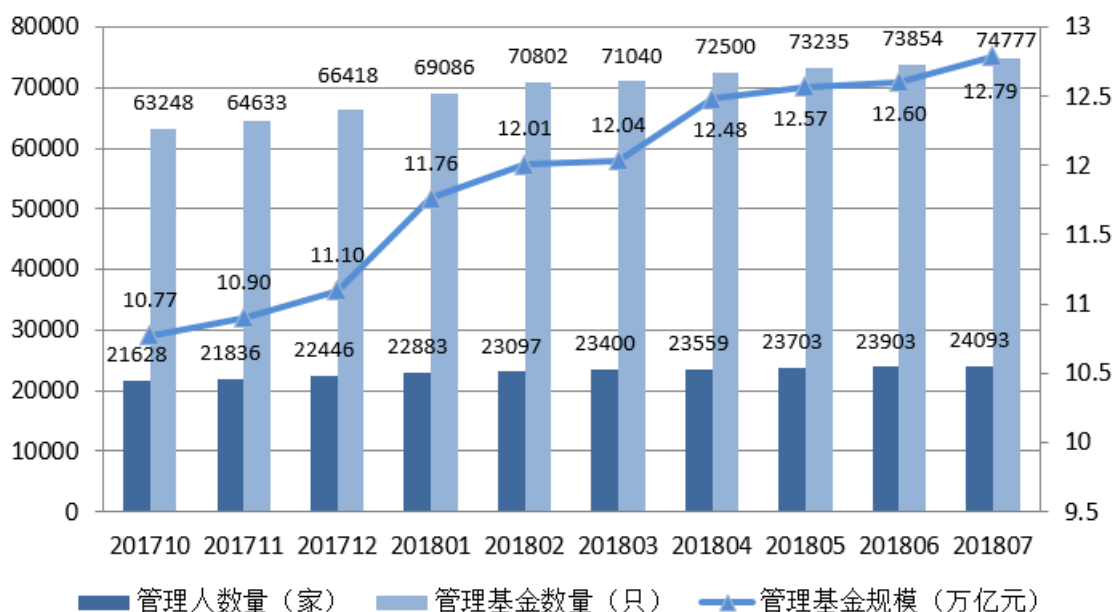


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>2</sup>

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8193家，平均退回补正次数2.28次；协会在新系统备案私募基金34818只，平均退回补正次数1.58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7月在资产管理业务综合报送平台新注册账号的机构537家，提交私募基金管理人登记申请的机构424家，申请过程中放弃登记的机构70家，办理通过机构246家，平均退回补正次数2.41次；当月在资产管理业务综合报送平台备案通过私募基金1709只，平均退回补正次数1.55次。

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《关于延后2018年第二季度私募基金信息更新报送截止日期的通知》相关要求，721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7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4116家。其中，未按照规定提交年度经审计财务报告的私募基金管理人2471家，累计两次未履行完毕季度更新义务的私募基金管理人2781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7月底，已登记私募证券投资基金管理人8865家，较上月增加38家；私募股权、创业投资基金管理人14461家，较上月增加152家；其他私募投资基金管理人767家。

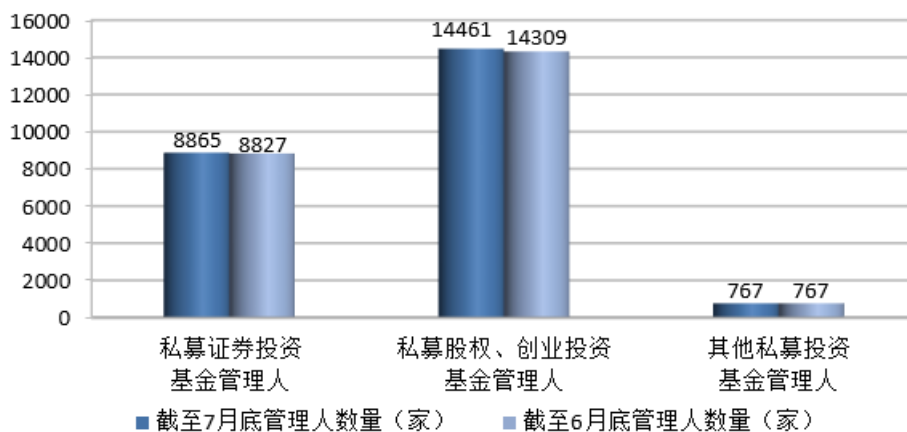


图2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至 2018 年 7 月底，已备案私募证券投资基金 36280 只，基金规模 2.41 万亿元，较上月减少 1261.56 亿元，减少 4.97%；私募股权投资基金 26320 只，基金规模 7.46 万亿元，较上月增加 2643.94 亿元，增长 3.67%；创业投资基金 5912 只，基金规模 0.80 万亿元，较上月增加 487.06 亿元，增长 6.51%；其他私募投资基金 6265 只，基金规模 2.12 万亿元，较上月减少 27.54 亿元，减少 0.13%<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)	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	36280	297	24101	-1262
私募股权投资基金	26320	437	74624	2644
创业投资基金	5912	219	7974	487
其他私募投资基金	6265	-30	21165	-28
合计	74777	923	127864	1842

### 三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2018 年 7 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 71.75%，略低于 6 月份的 71.88%，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 4762 家、深圳 4598 家、北京 4304 家、浙江（除宁波）2019 家、广东（除深圳）1603 家，数量占比分别为 19.77%、19.08%、17.86%、8.38%、6.65%。具体情况见下表：

<sup>3</sup> 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。

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	4762	20833	28120
2	深圳	4598	13665	18423
3	北京	4304	13776	29654
4	浙江（不含宁波）	2019	6040	7203
5	广东（不含深圳）	1603	4090	5342
6	江苏	1100	2933	5808
7	宁波	779	2065	3243
8	天津	471	1595	6933
9	四川	402	709	1881
10	厦门	363	774	685
11	湖北	352	635	1107
12	山东（不含青岛）	292	536	1260
13	湖南	241	486	507
14	江西	239	522	1374
15	青岛	237	400	612
16	西藏自治区	231	1169	2564
17	福建（不含厦门）	226	697	1422
18	陕西	223	368	978
19	重庆	219	505	1288
20	安徽	203	758	3159
21	新疆	161	345	1307
22	河北	135	256	436
23	河南	121	225	539
24	云南	101	167	850
25	大连	95	270	137
26	广西	85	127	390
27	贵州	76	182	1243
28	吉林	74	111	242
29	辽宁（不含大连）	65	97	63
30	黑龙江	63	103	58
31	宁夏	59	91	289
32	山西	58	70	101
33	海南	46	45	21
34	内蒙古	43	67	333
35	甘肃	30	36	158
36	青海	17	29	135
	总计	24093	74777	127864

#### 四、私募基金管理人管理基金规模情况

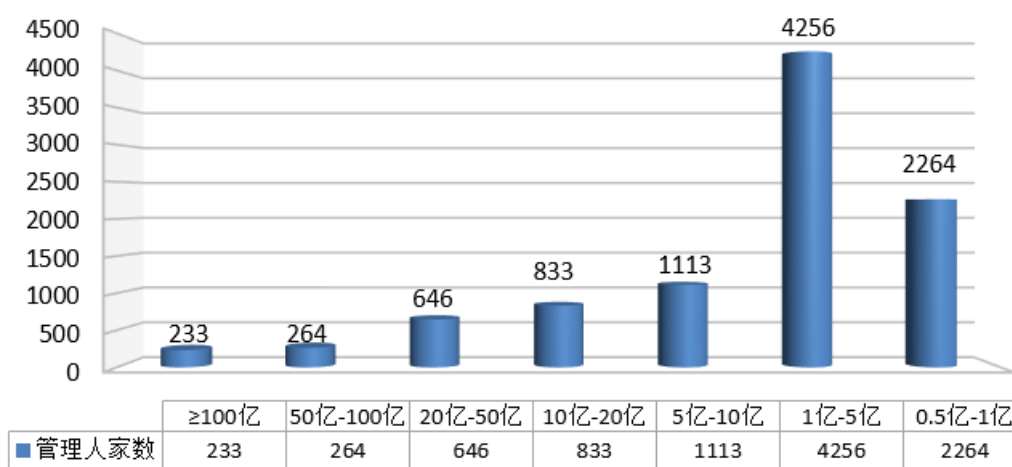


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2018年7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233家，管理基金规模在50亿-100亿元的264家，管理基金规模在20亿-50亿元的646家，管理基金规模在10亿-20亿元的833家，管理基金规模在5亿-10亿元的1113家，管理基金规模在1亿-5亿元的4256家，管理基金规模在0.5亿-1亿元的2264家。截至2018年7月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共21252家，平均管理基金规模6.02亿元。