

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报（2017年第8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2017年8月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人20652家，已备案私募基金60688只，管理基金规模10.21万亿元<sup>1</sup>。私募基金管理人工总人数22.89万人，其中，已在从业人员系统注册员工人数16.49万人。

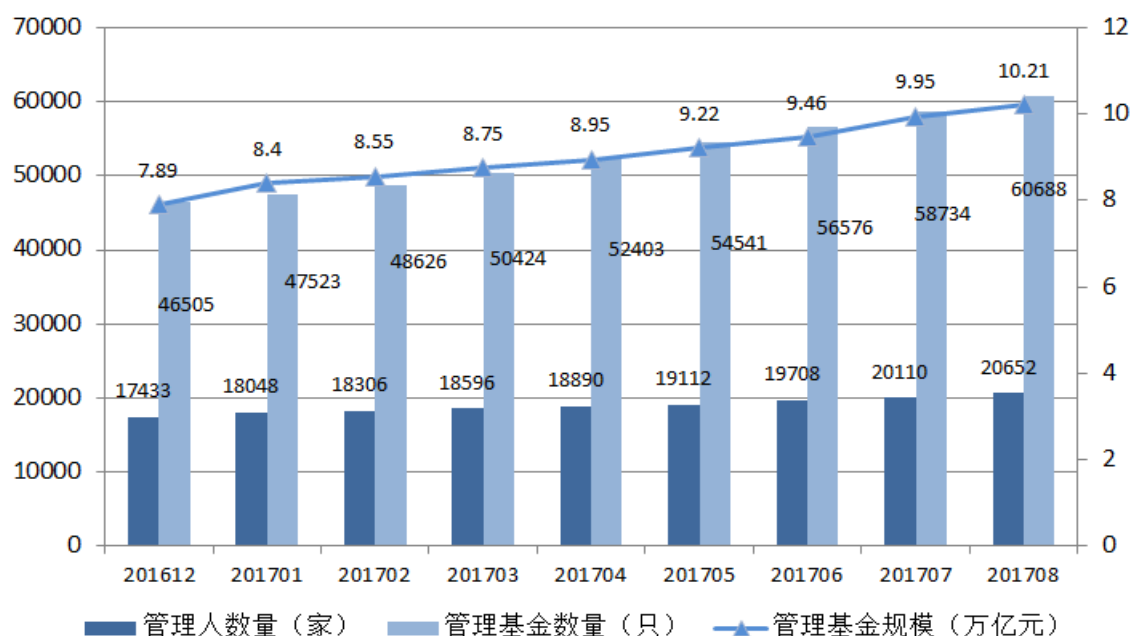


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>2</sup>

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4355家，平均退回补正次数2.23次；协会在新系统备案私募基金10538只，平均退回补正次数1.54次。其中，2017年8月协会登记私募基金管理人579家，平均退回补正次数2.01次；备案私募基金2517只，平均退回补

<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管理人基金只数及规模相关数据，为正在运作的基金只数及基金规模，不包含已清盘的基金只数及规模。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。

正次数 1.82 次。

自《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》）发布以来，协会已注销私募基金管理人 12544 家，其中，主动申请注销的私募基金管理人 913 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 11631 家。2017 年 8 月注销私募基金管理人 37 家，均由于未按照《公告》要求完成第一只私募基金产品备案被注销。

根据《关于适时延长私募基金第二季度信息报送时限的通知》相关要求，针对截至 2017 年 8 月 31 日仍未报送 2016 年度经审计财务报告、仍未完成所管理私募基金 2017 年第一季度和第二季度信息更新的 2146 家私募基金管理人，协会已将此类机构列入异常机构名单。其中，未报送 2016 年度经审计财务报告私募基金管理人 951 家，未完成 2017 年第一季度和第二季度产品季度更新私募基金管理人 1915 家。

## 二、不同机构类型私募基金管理人相关情况

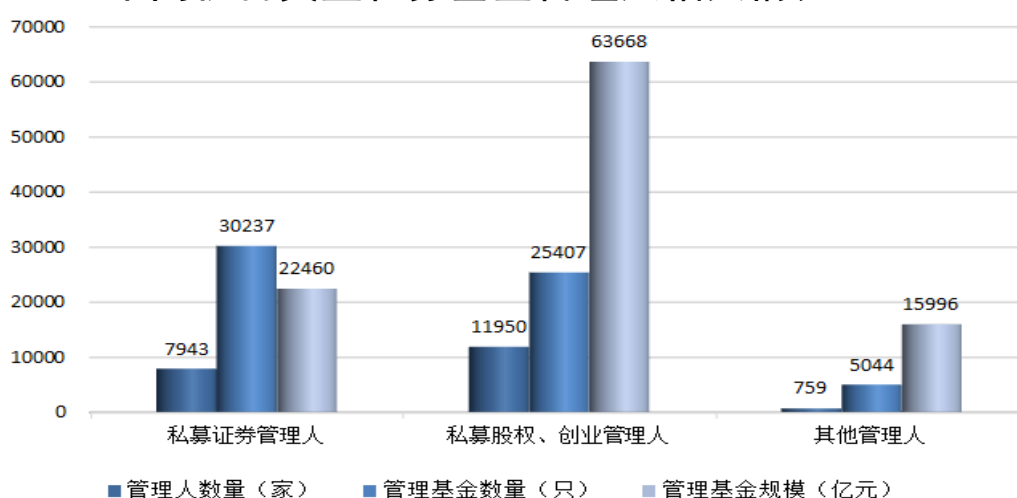


图 2 不同机构类型私募基金管理人情况

截至 2017 年 8 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 7943 家，管理正在运作的基金 30237 只，管理基金规模 2.25 万亿元；私募股权、创业投资基金管理人 11950 家，管理正在运作的基金 25407 只，管理基金规模 6.37 万亿元；其他私募投资基金管理人 759 家，管理正在运作的基金 5044 只，管理基金规模 1.60 万亿元<sup>3</sup>。

### 三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2017 年 8 月底，已登记私募基金管理机构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 72.95%。其中，上海 4324 家、深圳 4092 家、北京 3922 家、浙江（除宁波）1557 家、广东（除深圳）1172 家，数量占比分别为 20.93%、19.81%、18.99%、7.54%、5.67%。具体情况见下表：

表 1 私募基金管理人按注册地分布情况（36 辖区）

序号	辖区名称	私募基金管理人总数（家）	管理私募基金总只数（只）	管理基金规模（亿元）
1	上海	4324	17900	23801
2	深圳	4092	11046	15720
3	北京	3922	11628	23915
4	浙江（不含宁波）	1557	4402	5535
5	广东（不含深圳）	1172	2823	3856
6	江苏	949	2311	4237
7	宁波	525	1513	2335
8	天津	441	1455	5436
9	四川	323	490	1234
10	厦门	290	516	554
11	湖北	277	536	844

<sup>3</sup>2017 年 4 月 5 日，“资产管理业务综合报送平台”第二阶段上线运行。前期在原登记备案系统中已登记多类业务类型、兼营多类私募基金管理业务的私募基金管理人，应当按照《私募基金登记备案相关问题解答（十三）》的要求进行整改，从已登记业务类型中仅选择一类作为展业范围，确认自身机构类型。截至 2017 年 8 月底，仍有部分私募基金管理人未完成相关确认，其机构类型以该机构在原私募基金登记备案系统所填写的主要投资基金类型为准进行整理。

12	山东(不含青岛)	225	433	1002
13	西藏	214	901	2198
14	湖南	213	417	417
15	重庆	206	453	1165
16	福建(不含厦门)	195	574	1095
17	江西	191	346	768
18	安徽	176	635	2517
19	青岛	160	280	407
20	陕西	155	244	660
21	新疆	140	284	1215
22	河北	123	216	201
23	大连	93	291	210
24	云南	91	134	539
25	河南	90	139	290
26	吉林	68	103	256
27	广西	67	87	238
28	贵州	62	150	888
29	黑龙江	56	87	47
30	辽宁(不含大连)	52	62	52
31	宁夏	51	54	94
32	山西	45	52	32
33	内蒙	39	47	184
34	海南	32	34	22
35	甘肃	24	31	74
36	青海	12	14	86
	总计	20652	60688	102124

#### 四、私募基金管理人管理基金规模情况

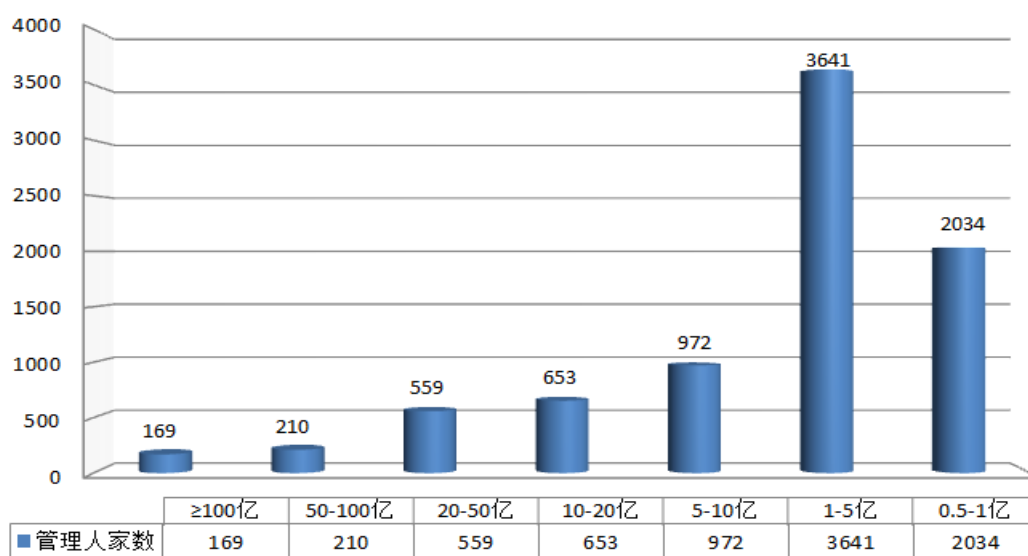


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至 2017 年 8 月底，已登记私募基金管理人管理基金规模大于 100 亿元的 169 家，管理基金规模 50-100 亿元的 210 家，管理基金规模 20-50 亿元的 559 家，管理基金规模 10-20 亿元的 653 家，管理基金规模 5-10 亿元的 972 家，管理基金规模 1-5 亿元的 3641 家，0.5-1 亿元 2034 家。截至 2017 年 8 月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共 17786 家，平均管理基金规模 5.74 亿元。