

私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报（2017年第9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9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21216家，已备案私募基金61522只，管理基金规模10.32万亿元¹。私募基金管理人工总人数23.24万人，其中，已在从业人员系统注册员工人数17.15万人。

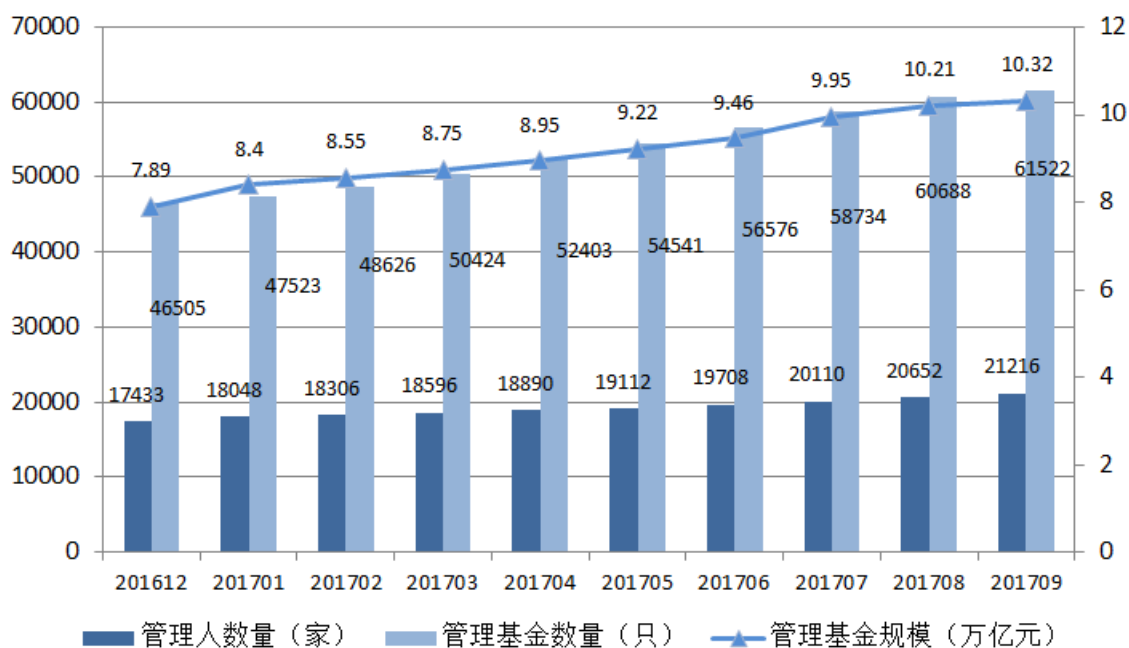


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

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4943家，平均退回补正次数2.22次；协会在新系统备案私募基金13266只，平均退回补正次数1.56次。其中，2017年9月协会登记私募基金管理人623家，平

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。

均退回补正次数 2.07 次；备案私募基金 2830 只，平均退回补正次数 1.51 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 13567 家，其中，主动申请注销的私募基金管理人 1922 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 11645 家。2017 年 9 月注销私募基金管理人 59 家，其中，主动申请注销的私募基金管理人 45 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 14 家。

二、不同机构类型私募基金管理人相关情况

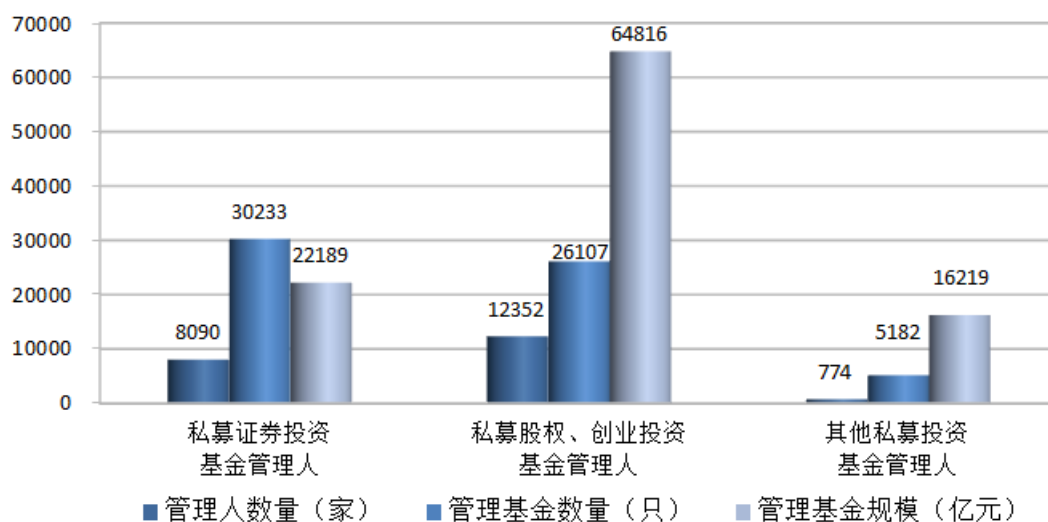


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况³

截至 2017 年 9 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 8090 家，管理正在运作的基金 30233 只，管理基金规模 2.22 万亿元，相关规模继续呈现下降态势，但降幅较前期明显收窄；私募股权、创业投资基金管理

³本图中同一私募基金管理人管理不同类型私募基金的，产品规模按其所属私募基金管理人的机构类型归类统计。

人 12352 家，管理正在运作的基金 26107 只，管理基金规模 6.48 万亿元；其他私募投资基金管理人 774 家，管理正在运作的基金 5182 只，管理基金规模 1.62 万亿元。⁴

三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2017 年 9 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 72.82%，略低于 8 月份的 72.95%，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 4404 家、深圳 4188 家、北京 3989 家、浙江（除宁波）1637 家、广东（除深圳）1231 家，数量占比分别为 20.76%、19.74%、18.80%、7.72%、5.80%。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	私募基金管理人数量（家）	管理基金数量（只）	管理基金规模（亿元）
1	上海	4404	18054	23875
2	深圳	4188	11227	15843
3	北京	3989	11715	23992
4	浙江（不含宁波）	1637	4546	5606
5	广东（不含深圳）	1231	2910	3938
6	江苏	971	2356	4431
7	宁波	562	1528	2354
8	天津	448	1470	5513
9	四川	335	505	1261
10	厦门	298	527	572
11	湖北	292	525	843
12	山东（不含青岛）	233	425	967
13	西藏	216	925	2151
14	湖南	213	415	436
15	重庆	211	462	1182

⁴2017 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 9 月底，仍有部分私募基金管理人未完成相关确认，其机构类型以该管理人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。

16	福建(不含厦门)	203	589	1156
17	江西	197	358	813
18	安徽	181	645	2580
19	青岛	171	294	450
20	陕西	163	249	674
21	新疆	142	286	1224
22	河北	127	226	214
23	河南	94	147	335
24	大连	94	259	149
25	云南	92	137	576
26	吉林	69	99	264
27	广西	68	90	260
28	贵州	65	155	923
29	黑龙江	58	90	47
30	辽宁(不含大连)	54	63	52
31	宁夏	52	58	96
32	山西	47	53	31
33	内蒙古	40	48	185
34	海南	34	36	29
35	甘肃	25	30	74
36	青海	12	20	129
	总计	21216	61522	103224

四、私募基金管理人管理基金规模情况

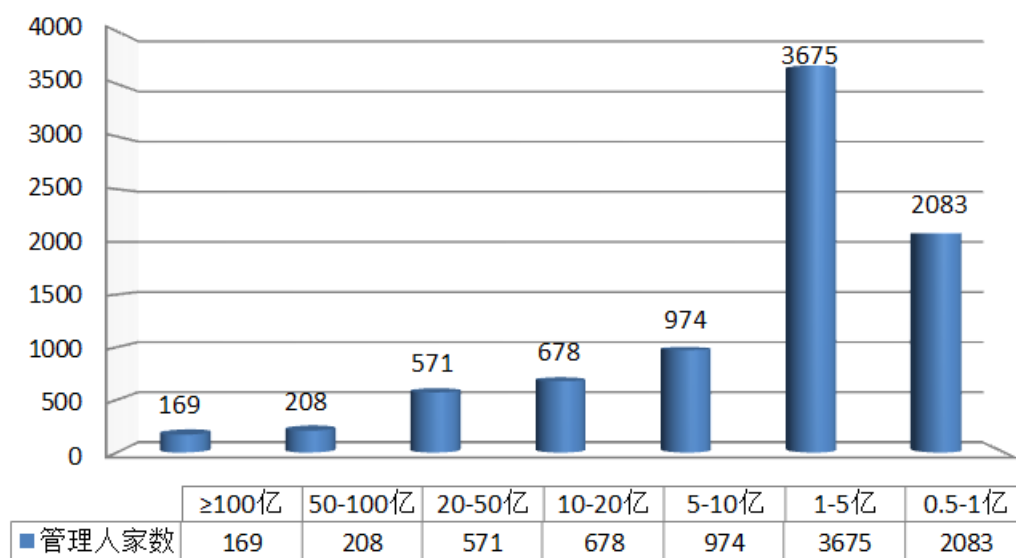


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2017年9月底，已登记私募基金管理人管理基金规模大于100亿元的有169家，管理基金规模在50-100亿元的

208 家，管理基金规模在 20-50 亿元的 571 家，管理基金规模在 10-20 亿元的 678 家，管理基金规模在 5-10 亿元的 974 家，管理基金规模在 1-5 亿元的 3675 家，管理基金规模在 0.5-1 亿元的 2083 家。截至 2017 年 9 月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共 18097 家，平均管理基金规模 5.70 亿元。