

# 私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2017年第11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11月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人21836家，已备案私募基金64633只，管理基金规模10.90万亿元<sup>1</sup>。私募基金管理人工总人数23.38万人，其中，已在从业人员系统注册员工人数19.17万人。

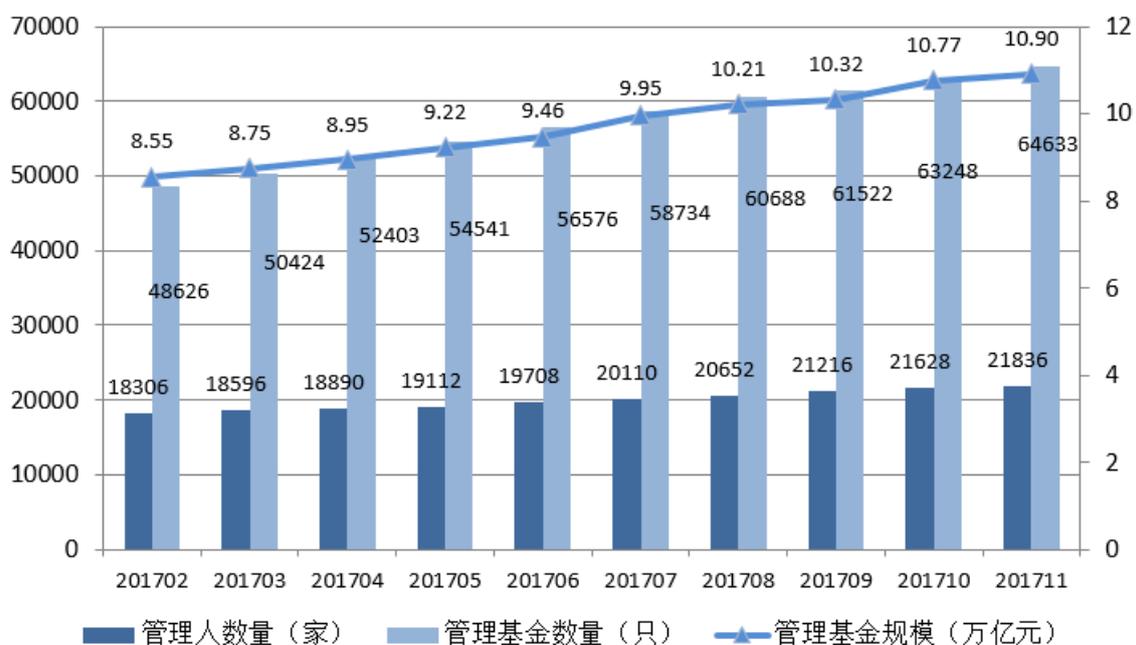


图1 私募基金管理人登记月度趋势情况<sup>2</sup>

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5665家，平均退回补正次数2.22次；协会在新系统备案私募基金18263只，平均退回补正次数1.51次。

2017年11月在资产管理业务综合报送平台新注册账号的

<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。

机构 1044 家，提交私募基金管理人登记申请的机构 685 家，申请过程中放弃登记的机构 6 家，办理通过机构 323 家，协会平均办理时间 30.55 个工作日，平均退回补正次数 2.08 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 13745 家，其中，主动申请注销的私募基金管理人 1955 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 11722 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 68 家。2017 年 11 月注销私募基金管理人 116 家，其中，主动申请注销的私募基金管理人 22 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 26 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 68 家。

## 二、不同机构类型私募基金管理人相关情况

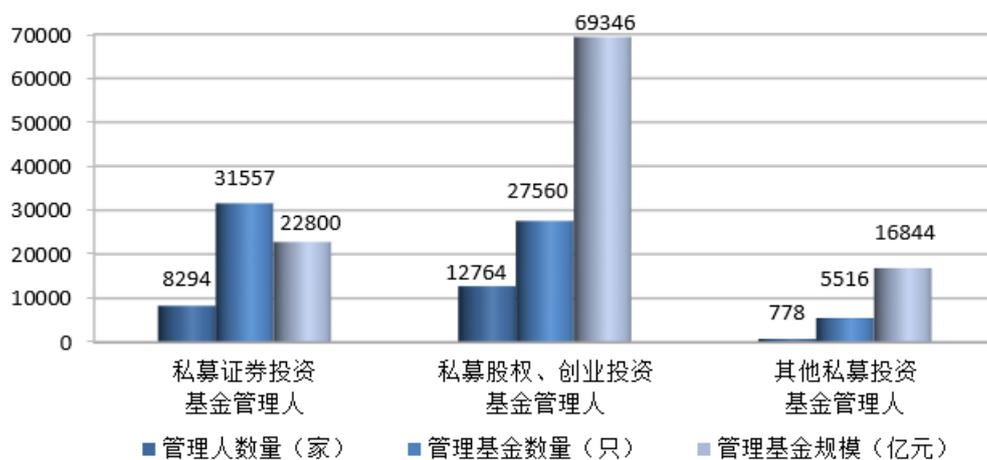


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况<sup>3</sup>

<sup>3</sup>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。

截至 2017 年 11 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 8294 家，管理正在运作的基金 31557 只，管理基金规模 2.28 万亿元，较上月持平；私募股权、创业投资基金管理人 12764 家，管理正在运作的基金 27560 只，管理基金规模 6.93 万亿元，涨幅平稳；其他私募投资基金管理人 778 家，管理正在运作的基金 5516 只，管理基金规模 1.68 万亿元<sup>4</sup>。

### 三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2017 年 11 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 72.64%，略低于 10 月份的 72.80%，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 4502 家、深圳 4291 家、北京 4034 家、浙江（除宁波）1730 家、广东（除深圳）1305 家，数量占比分别为 20.62%、19.65%、18.47%、7.92%、5.98%。具体情况见下表：

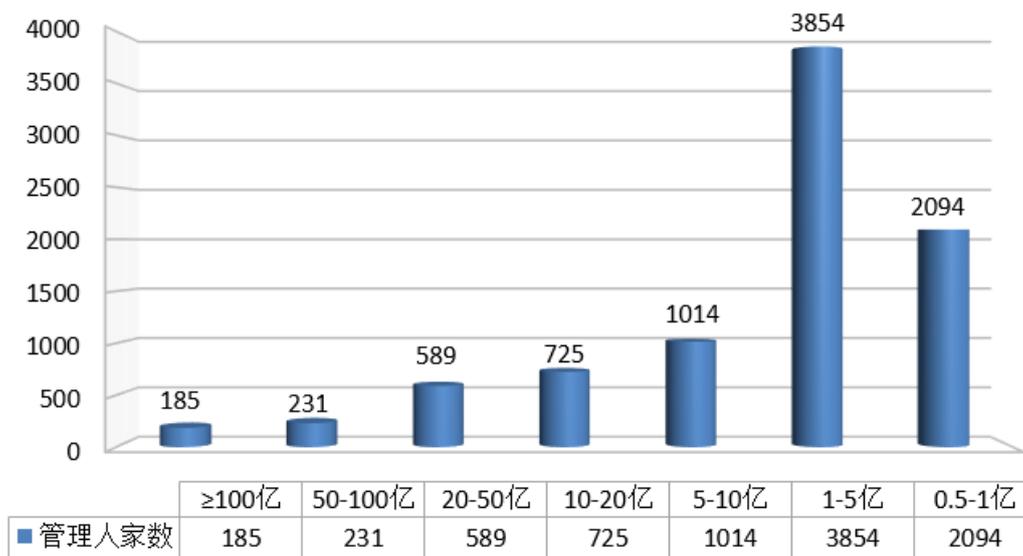
表 1 私募基金管理人按注册地分布情况（36 辖区）

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	4502	18912	25090
2	深圳	4291	11836	16392
3	北京	4034	12084	25526
4	浙江（不含宁波）	1730	4921	5989
5	广东（不含深圳）	1305	3129	4123
6	江苏	993	2511	4694
7	宁波	605	1623	2596
8	天津	444	1520	5657

<sup>4</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 11 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。

9	四川	348	536	1406
10	厦门	315	573	594
11	湖北	306	538	893
12	山东(不含青岛)	243	430	1032
13	西藏	222	979	2169
14	湖南	217	426	478
15	福建	210	636	1300
16	江西	210	395	1010
17	重庆	210	469	1217
18	安徽	185	682	2684
19	青岛	183	312	491
20	陕西	179	248	692
21	新疆	145	296	1261
22	河北	128	237	358
23	河南	98	154	386
24	云南	97	145	611
25	大连	96	259	155
26	贵州	69	162	956
27	吉林	69	97	273
28	广西	68	96	268
29	黑龙江	58	90	40
30	辽宁	58	70	61
31	宁夏	52	65	144
32	山西	49	55	35
33	内蒙古	42	53	188
34	海南	36	42	31
35	甘肃	26	31	80
36	青海	13	21	110
	总计	21836	64633	108989

#### 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11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185家，管理基金规模在50-100亿元的231家，管理基金规模在20-50亿元的589家，管理基金规模在10-20亿元的725家，管理基金规模在5-10亿元的1014家，管理基金规模在1-5亿元的3854家，管理基金规模在0.5-1亿元的2094家。截至2017年11月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共18648家，平均管理基金规模5.84亿元。