

# 私募基金管理人登记及产品备案月报 (2020年10月)

## 一、私募基金管理人登记总体情况

### (一) 私募基金管理人月度登记情况

2020年10月,在中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)资产管理业务综合报送平台(以下简称“AMBERS系统”)提交私募基金管理人登记申请的机构110家,办理通过的机构87家,其中,私募证券投资基金管理人33家,私募股权、创业投资基金管理54家。2020年10月,协会中止办理10家相关机构的登记申请,注销机构54家。

### (二) 私募基金管理人存续情况

截至2020年10月末,存续私募基金管理人24513家,较上月增加33家,环比增长0.13%;管理基金数量<sup>1</sup>92955只,较上月增加1146只,环比增长1.25%;管理基金规模<sup>2</sup>15.84万亿元,较上月增7201.57亿元,环比增长4.76%。其中,私募证券投资基金管理人8868家,较上月增加24家,环比增长0.27%;私募股权、创业投资基金管理人14967家,较上月增加16家,环比增长0.11%;私募资产配置类基金管理人9家,较上月持平;其他私募投资基金管理人669家,较上月减少7家,环比下降1.04%。

<sup>1</sup> 管理基金数量为正在运作的私募基金数量,包括自主发行类基金及顾问管理类基金。

<sup>2</sup> 管理基金规模为正在运作的私募基金规模;基金规模以季度运行表中填报的期末净资产为准,如相关基金新设立,暂未更新运行表,则以募集规模为准。10月份处于私募基金三季报填报期,因此10月月报存量私募基金规模以三季度运行表中填报的期末净资产为准,与上月相比,规模相差较大。

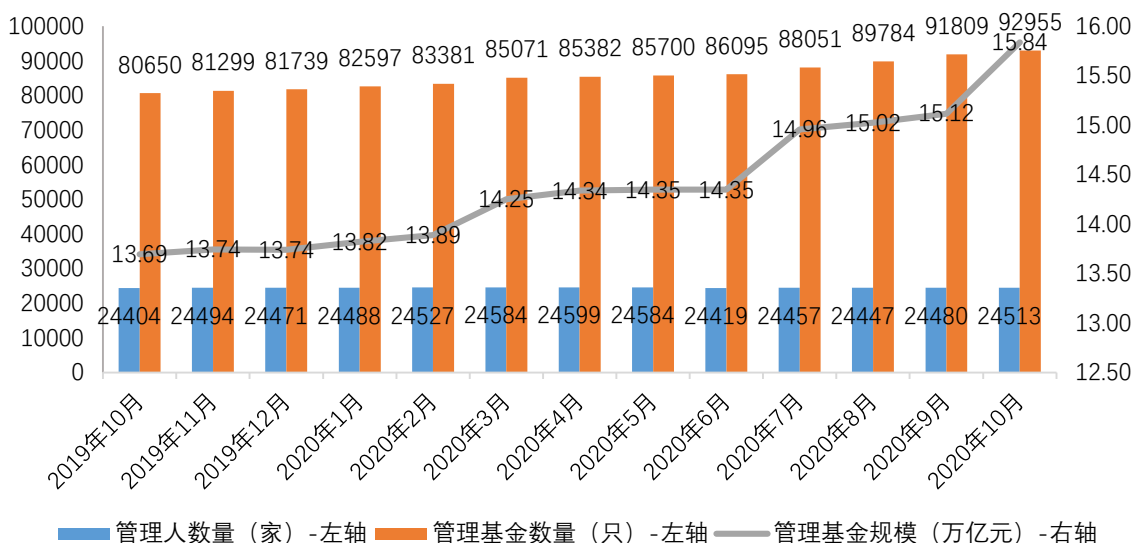


图1 私募基金管理人存续情况趋势

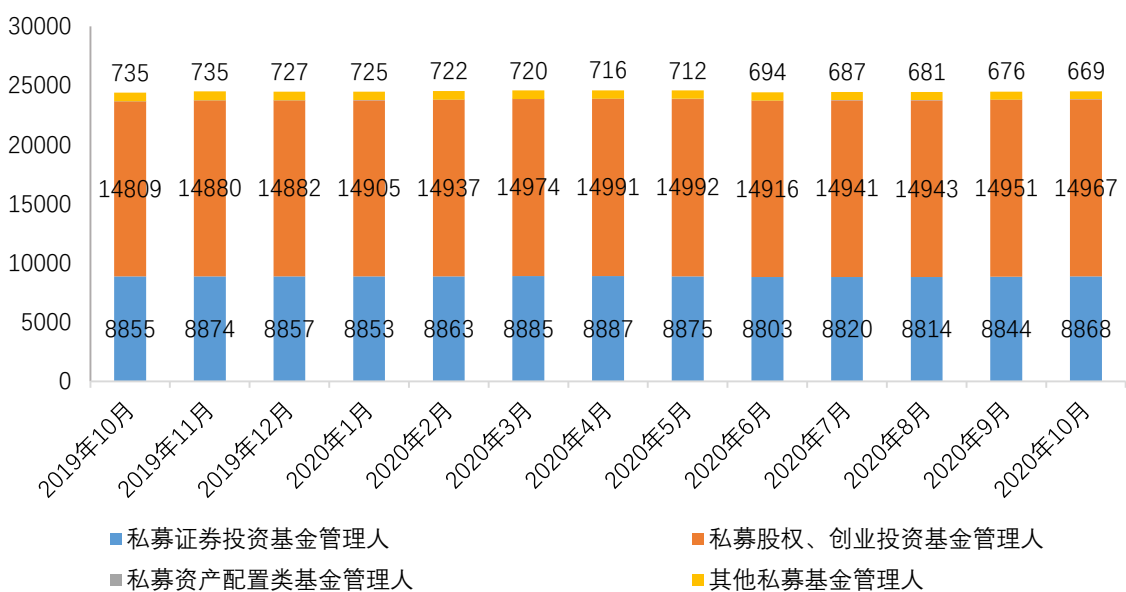


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

### (三) 私募基金管理人地域分布情况

截至2020年10月末，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），集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达70.45%，略低于9月份的70.52%。其中，上海市4641家、深圳市4485家、北京

市4344家、浙江省（除宁波）2066家、广东省（除深圳）1733家，数量占比分别为18.93%、18.30%、17.72%、8.43%和7.07%。

从管理基金规模来看，前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达69.36%，略高于9月份的69.21%。其中，上海市36427.47亿元、北京市35690.06亿元、深圳市19633.29亿元、浙江省（除宁波）9291.47亿元、广东省（除深圳）8801亿元，规模占比分别为23.00%、22.54%、12.40%、5.87%和5.56%。

表 1 存续私募基金管理人按注册地分布情况

辖区 序号	辖区 名称	管理人数量 (家)	管理基金数量 (只)	管理基金规模 (亿元)
1	上海市	4641	26110	36427.47
2	深圳市	4485	15816	19633.29
3	北京市	4344	15258	35690.06
4	浙江省（不含宁波）	2066	7664	9291.47
5	广东省（不含深圳）	1733	6493	8801.00
6	江苏省	1157	3514	8101.04
7	宁波市	843	3226	4692.30
8	天津市	473	1974	7916.63
9	四川省	434	995	1992.77
10	湖北省	384	782	1725.94
11	厦门市	353	1223	884.52
12	山东省（不含青岛）	339	769	1522.82
13	青岛市	338	804	1018.95
14	江西省	265	700	1567.44
15	湖南省	259	635	1042.72
16	陕西省	259	591	778.00
17	福建省（不含厦门）	235	1040	1686.83
18	安徽省	224	871	3220.62
19	西藏自治区	215	1309	3015.09
20	重庆市	209	499	1466.53
21	河南省	144	352	732.88
22	新疆维吾尔自治区	143	355	1384.16
23	河北省	128	231	519.76
24	云南省	91	164	1265.89
25	大连市	88	227	112.43
26	广西壮族自治区	86	195	516.11
27	贵州省	85	215	1403.49
28	辽宁省（不含大连）	75	129	84.56
29	吉林省	72	118	300.27
30	山西省	64	125	285.96
31	海南省	62	149	270.60
32	黑龙江省	61	88	99.15
33	宁夏回族自治区	56	134	260.12
34	内蒙古自治区	52	113	320.34
35	甘肃省	37	54	182.29
36	青海省	13	33	142.70
合计		<b>24513</b>	<b>92955</b>	<b>158356.19</b>

## 二、私募基金备案总体情况

### (一) 私募基金产品月度备案情况

2020年10月，协会新备案私募基金1841只，较上月减少1335只，环比下降42.03%；新备案规模592.86亿元，较上月减少1025.94亿元，环比下降63.38%。其中，私募证券投资基金<sup>3</sup>1329只，占新备案基金数量的72.19%，新备案规模260.84亿元，环比下降48.85%；私募股权投资基金284只，新备案规模218.22亿元，环比下降76.17%；创业投资基金228只，新备案规模113.80亿元，环比下降41.10%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2020年10月			2020年9月	
	基金数量 (只)	基金规模 (亿元)	规模 增长率	基金数量 (只)	基金规模 (亿元)
私募证券投资基金	1329	260.84	-48.85%	2402	509.92
其中：顾问管理类基金	67	75.22	-13.45%	90	86.91
私募股权投资基金	284	218.22	-76.17%	433	915.69
创业投资基金	228	113.80	-41.10%	341	193.19
私募资产配置类基金	0	0.00	-	0	0.00
其他私募投资基金	0	0.00	-	0	0.00
合计	1841	592.86	-63.38%	3176	1618.80

### (二) 私募基金存续情况

截至2020年10月末，存续私募基金92955只，存续基金规模15.84万亿元，较上月增加7201.57亿元，环比增长4.76%。其中，存续私募证券投资基金51196只，存续规模3.68万亿元，环比增加15.74%；存续私募股权投资基金29070只，存续规模9.42万亿元，环比增长2.14%；存续创业投资基金9764只，存

<sup>3</sup> 本文所述各类基金均包含FOF基金，其中，私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金。

续规模 1.55 万亿元，环比增长 6.25%。

表 3 私募基金存续情况统计表

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	51196	933	36810.15	5006.35
其中：顾问管理类基金	2872	26	5445.94	-29.02
私募股权投资基金	29070	80	94237.77	1970.42
创业投资基金	9764	223	15483.42	911.45
私募资产配置类基金	9	0	8.76	0.04
其他私募投资基金	2916	-90	11816.10	-686.70
<b>合计</b>	<b>92955</b>	<b>1146</b>	<b>158356.19</b>	<b>7201.57</b>