

私募基金管理人登记及产品备案月报 (2022年12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

2022年12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111家,办理通过的机构90家,其中,私募证券投资基金管理人35家,私募股权、创业投资基金管理人54家,其他私募基金管理人(QDLP等试点机构)1家。2022年12月,协会中止办理9家相关机构的私募基金管理人登记申请,注销私募基金管理人106家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至2022年12月末,存续私募基金管理人23,667家,较上月减少16家,环比下降0.07%;管理基金数量¹145,048只,较上月增加2,305只,环比增长1.61%;管理基金规模²20.03万亿元,较上月增加220.91亿元,环比增长0.11%。其中,私募证券投资基金管理人9,023家,较上月增加7家,环比增长0.08%;私募股权、创业投资基金管理人14,303家,较上月减少18家,环比下降0.13%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人332家,较上月减少5家,环比下降1.48%。

¹ 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。

² 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。

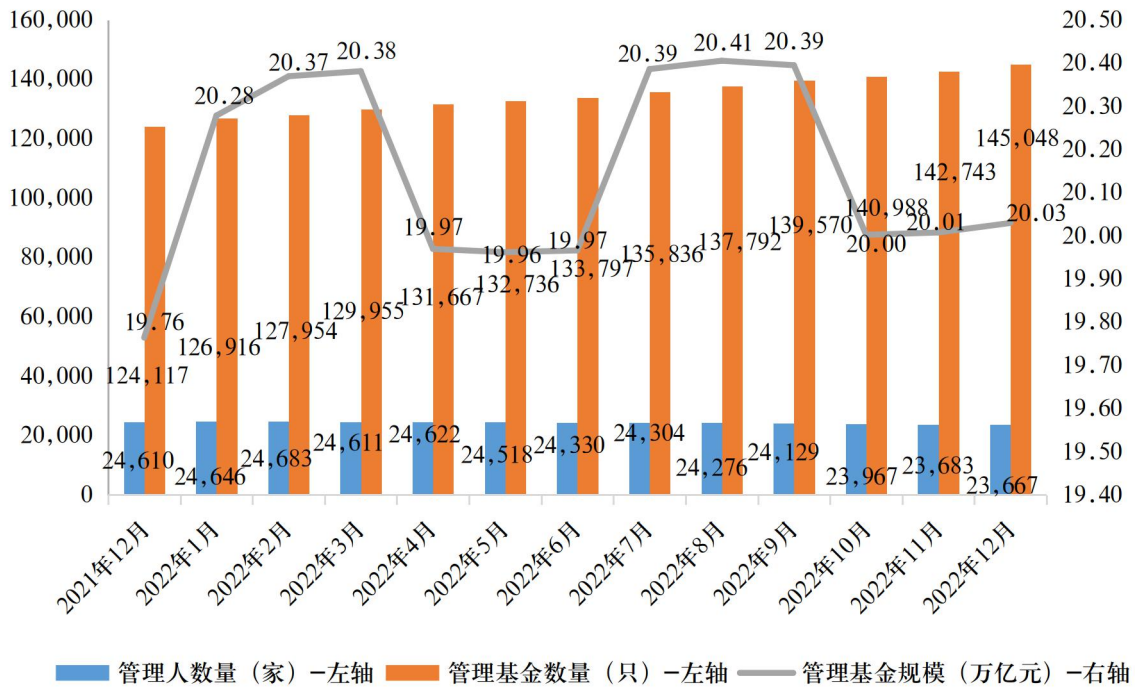


图1 私募基金管理人存续情况趋势

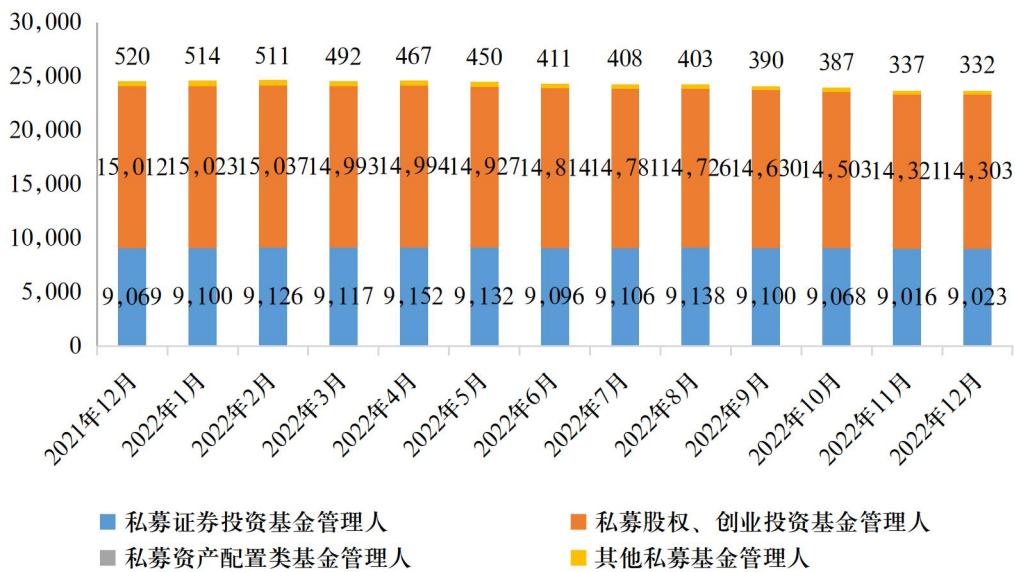


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至 2022 年 12 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、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达 67.38%，高于 11 月份的 67.36%。其中，上海市 4,410 家、北京市 3,970 家、深圳市 3,871 家、浙江省（除宁波）1,921 家、广东省（除深圳）1,774 家，数量占比分别为 18.63%、16.77%、16.36%、8.12%和 7.50%。

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、广东省（除深圳）和浙江省（除宁波），总计占比达 69.48%，高于 11 月份的 69.47%。其中，上海市 50,455.94 亿元、北京市 44,181.76 亿元、深圳市 21,999.52 亿元、广东省（除深圳）11,841.16 亿元、浙江省（除宁波）10,682.41 亿元，规模占比分别为 25.19%、22.06%、10.98%、5.91%和 5.33%。

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 | 4,410 | 41,492 | 50,455.94 |
| 2 | 北京市 | 3,970 | 22,914 | 44,181.76 |
| 3 | 深圳市 | 3,871 | 21,555 | 21,999.52 |
| 4 | 浙江省 (不含宁波) | 1,921 | 11,613 | 10,682.41 |
| 5 | 广东省 (不含深圳) | 1,774 | 11,676 | 11,841.16 |
| 6 | 江苏省 | 1,276 | 5,293 | 10,527.67 |
| 7 | 宁波市 | 755 | 5,275 | 7,489.31 |
| 8 | 海南省 | 589 | 3,226 | 2,121.03 |
| 9 | 四川省 | 429 | 1,521 | 2,492.91 |
| 10 | 山东省 (不含青岛) | 426 | 1,481 | 1,725.42 |
| 11 | 湖北省 | 411 | 1,195 | 2,318.57 |
| 12 | 青岛市 | 400 | 2,229 | 1,795.59 |
| 13 | 天津市 | 398 | 2,143 | 7,429.53 |
| 14 | 厦门市 | 339 | 2,188 | 1,534.24 |
| 15 | 湖南省 | 283 | 1,160 | 1,364.82 |
| 16 | 江西省 | 270 | 1,105 | 1,563.63 |
| 17 | 陕西省 | 267 | 1,025 | 1,306.57 |
| 18 | 福建省 (不含厦门) | 245 | 1,852 | 1,679.26 |
| 19 | 安徽省 | 235 | 1,034 | 3,077.44 |
| 20 | 重庆市 | 181 | 629 | 1,766.46 |
| 21 | 河南省 | 169 | 466 | 908.19 |
| 22 | 西藏自治区 | 168 | 1,419 | 3,297.26 |
| 23 | 河北省 | 102 | 223 | 809.86 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区 | 96 | 351 | 1,239.73 |
| 25 | 广西壮族自治区 | 88 | 339 | 1,063.47 |
| 26 | 贵州省 | 73 | 266 | 1,588.59 |
| 27 | 云南省 | 72 | 175 | 1,074.06 |
| 28 | 辽宁省 (不含大连) | 68 | 150 | 93.51 |
| 29 | 大连市 | 68 | 277 | 121.38 |
| 30 | 山西省 | 60 | 175 | 1,435.74 |
| 31 | 吉林省 | 58 | 131 | 326.51 |
| 32 | 内蒙古自治区 | 52 | 156 | 341.04 |
| 33 | 黑龙江省 | 51 | 97 | 119.03 |
| 34 | 宁夏回族自治区 | 42 | 114 | 213.12 |
| 35 | 甘肃省 | 38 | 63 | 190.66 |
| 36 | 青海省 | 12 | 40 | 119.79 |
| 合计 | | 23,667 | 145,048 | 200,295.21 |

二、私募基金备案总体情况

(一) 私募基金产品月度备案情况

2022年12月，有3,490只私募基金提交备案申请。新备案私募基金数量3,533只，较上月增加342只，环比增长10.72%；新备案规模628.87亿元，较上月增加173.20亿元，环比增长38.01%。其中，私募证券投资基金³2,589只，占新备案基金数量的73.28%，新备案规模197.63亿元，环比增长40.22%；私募股权投资基金329只，新备案规模255.44亿元，环比增长64.80%；创业投资基金615只，新备案规模175.80亿元，环比增长10.06%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

| 基金类型 | 2022年12月 | | | 2022年11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 | 2,589 | 197.63 | 40.22% | 2,454 | 140.94 |
| 其中：顾问管理类基金 | 55 | 53.70 | 157.56% | 47 | 20.85 |
| 私募股权投资基金 | 329 | 255.44 | 64.80% | 267 | 155.00 |
| 创业投资基金 | 615 | 175.80 | 10.06% | 470 | 159.73 |
| 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 | 3,533 | 628.87 | 38.01% | 3,191 | 455.67 |

(二) 私募基金存续情况

截至2022年12月末，存续私募基金145,048只，存续基金规模20.03万亿元，较上月增加220.91亿元，环比增长0.11%。其中，存续私募证券投资基金92,604只，存续规模5.56万亿元，环比增长0.04%；存续私募股权投资基金31,525只，存续规模10.94万亿元，环比增长0.06%；存续创业投资基金19,353

³ 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。

只，存续规模 2.83 万亿元，环比增长 0.59%。

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 | 92,604 | 1,700 | 55,622.85 | 21.06 |
| 其中：顾问管理类基金 | 3,854 | 30 | 5,737.99 | -3.03 |
| 私募股权投资基金 | 31,525 | 70 | 109,392.19 | 62.14 |
| 创业投资基金 | 19,353 | 562 | 28,313.74 | 167.34 |
| 私募资产配置类基金 | 28 | -1 | 52.81 | -0.15 |
| 其他私募投资基金 | 1,538 | -26 | 6,913.61 | -29.48 |
| 合计 | 145,048 | 2,305 | 200,295.21 | 220.91 |