

私募基金管理人登记及产品备案月报

(2023年3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

2023年3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163家,办理通过的机构74家,其中,私募证券投资基金管理人32家,私募股权、创业投资基金管理人41家,其他私募基金管理人(QDLP等试点机构)1家。2023年3月,协会中止办理24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72家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至2023年3月末,存续私募基金管理人22,176家,较上月增加2家,环比增长0.01%;管理基金数量¹150,446只,较上月增加2,275只,环比增长1.54%;管理基金规模²20.33万亿元,较上月增加475.64亿元,环比增长0.23%。其中,私募证券投资基金管理人8,620家,较上月增加14家,环比增长0.16%;私募股权、创业投资基金管理人13,252家,较上月减少7家,环比下降0.05%;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295家,较上月减少5家,环比下降1.67%。

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。

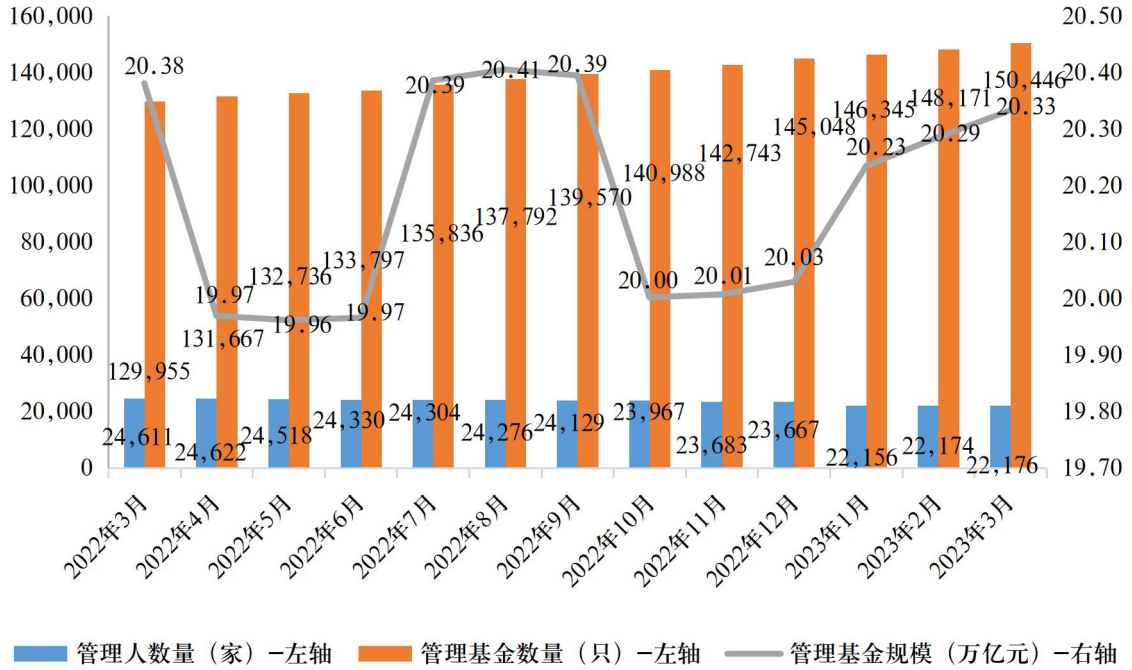


图 1 私募基金管理人存续情况趋势

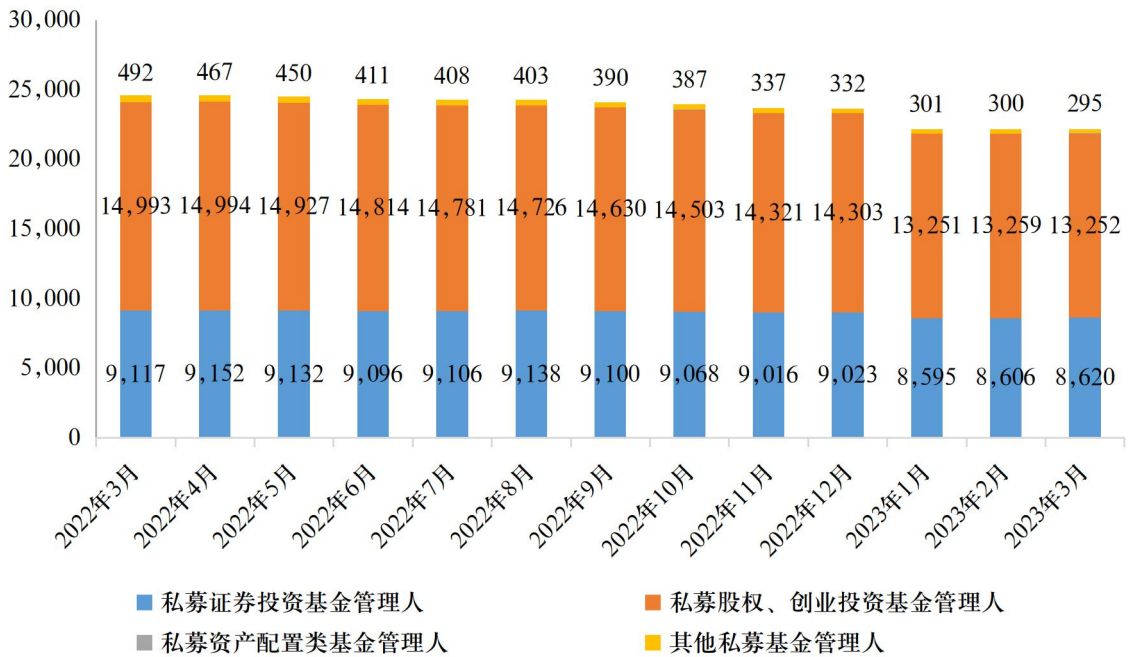


图 2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至 2023 年 3 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）、广东省（除深圳）和江苏省，总计占比达 72.24%，与上月持平。其中，上海市 4,070 家、北京市 3,683 家、深圳市 3,545 家、浙江省（除宁波）1,756 家、广东省（除深圳）1,716 家、江苏省 1,250 家，数量占比分别为 18.35%、16.61%、15.99%、7.92%、7.74%和 5.64%。

从管理基金规模来看，前 6 大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、广东省（除深圳）、江苏省和浙江省（除宁波），总计占比达 74.68%，低于 2 月份的 74.85%。其中，上海市 51,041.94 亿元、北京市 45,327.44 亿元、深圳市 22,016.29 亿元、广东省（除深圳）12,285.88 亿元、江苏省 10,659.09 亿元、浙江省（除宁波）10,513.05 亿元，规模占比分别为 25.10%、22.29%、10.83%、6.04%、5.24%和 5.17%。

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	4,070	43,062	51,191.86
2	北京市	3,683	23,747	45,426.65
3	深圳市	3,545	21,845	22,012.94
4	浙江省 (不含宁波)	1,756	12,038	10,556.33
5	广东省 (不含深圳)	1,716	12,185	12,308.76
6	江苏省	1,250	5,512	10,678.61
7	宁波市	699	5,374	7,421.50
8	海南省	611	3,861	2,274.50
9	山东省 (不含青岛)	414	1,580	1,777.83
10	湖北省	401	1,224	2,427.42
11	四川省	393	1,551	2,490.83
12	青岛市	384	2,339	1,838.49
13	天津市	368	2,184	7,198.54
14	厦门市	334	2,311	1,625.38
15	湖南省	271	1,206	1,337.77
16	陕西省	260	1,092	1,269.53
17	江西省	254	1,161	1,538.89
18	福建省 (不含厦门)	241	1,957	1,714.66
19	安徽省	230	1,076	3,160.58
20	重庆市	165	631	1,819.35
21	河南省	162	495	924.33
22	西藏自治区	160	1,407	3,305.89
23	河北省	89	223	847.57
24	新疆维吾尔自治区	87	357	1,275.28
25	广西壮族自治区	77	363	1,166.96
26	云南省	69	175	1,104.31
27	贵州省	67	263	1,671.23
28	辽宁省 (不含大连)	64	152	94.65
29	大连市	61	295	117.63
30	山西省	60	183	1,451.93
31	吉林省	53	130	322.26
32	内蒙古自治区	49	156	336.28
33	黑龙江省	47	95	124.76
34	甘肃省	38	66	184.16
35	宁夏回族自治区	37	111	218.89
36	青海省	11	39	115.27
合计		22,176	150,446	203,331.81

二、私募基金备案总体情况

(一) 私募基金产品月度备案情况

2023年3月，新备案私募基金数量3,534只，较上月增加1,193只，环比增长50.96%；新备案规模895.74亿元，较上月增加404.75亿元，环比增长82.44%。其中，私募证券投资基金³2,766只，占新备案基金数量的78.27%，新备案规模488.51亿元，环比增长75.60%；私募股权投资基金243只，新备案规模224.32亿元，环比增长90.87%；创业投资基金525只，新备案规模182.91亿元，环比增长96.99%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2023年3月			2023年2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	2,766	488.51	75.60%	1,877	278.19
其中：顾问管理类基金	66	95.04	34.22%	59	70.81
私募股权投资基金	243	224.32	90.87%	163	117.53
创业投资基金	525	182.91	96.99%	300	92.85
私募资产配置类基金	0	0.00	-	1	2.42
其他私募投资基金	0	0.00	-	0	0.00
合计	3,534	895.74	82.44%	2,341	490.99

(二) 私募基金存续情况

截至2023年3月末，存续私募基金150,446只，存续基金规模20.33万亿元，较上月增加475.64亿元，环比增长0.23%。其中，存续私募证券投资基金97,429只，存续规模5.66万亿元，环比增长0.46%；存续私募股权投资基金31,244只，存续规模11.10万亿元，环比增长0.05%；存续创业投资基金20,330只，存续规模2.93万亿元，环比增长0.61%。

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。

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	97,429	1,692	56,614.88	259.78
其中：顾问管理类基金	3,874	36	5,835.97	48.90
私募股权投资基金	31,244	107	110,977.40	58.61
创业投资基金	20,330	484	29,319.04	176.47
私募资产配置类基金	31	0	56.03	0.00
其他私募投资基金	1,412	-8	6,364.45	-19.21
合计	150,446	2,275	203,331.81	475.64