

私募基金管理人登记及产品备案月报 (2023年5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5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)办理通过的机构2家¹,均为私募股权、创业投资基金管理人。2023年5月,协会注销私募基金管理人90家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至2023年5月末,存续私募基金管理人22,182家,管理基金数量²152,874只,管理基金规模³20.76万亿元。其中,私募证券投资基金管理人8,630家,私募股权、创业投资基金管理人13,256家,私募资产配置类基金管理人9家。

¹ 《私募投资基金登记备案办法》于5月1日正式实施,行业正处于理解新规阶段,已申请机构需要按新规要求补充相关材料,故本月登记通过数量较少。

² 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。

³ 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。

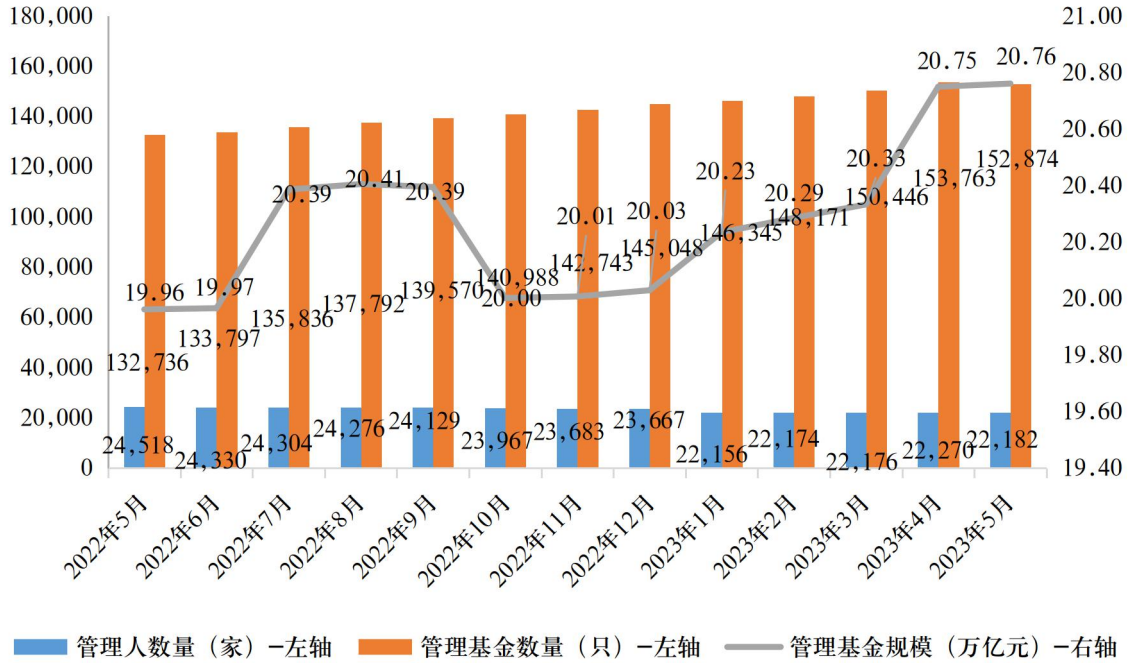


图 1 私募基金管理人存续情况趋势

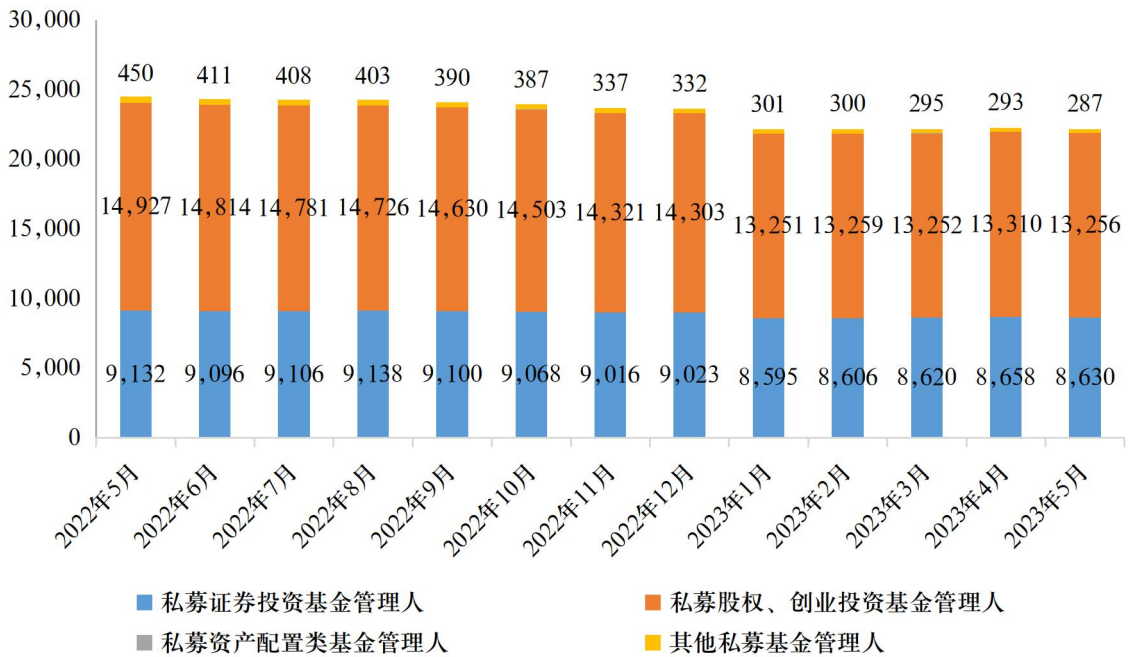


图 2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至 2023 年 5 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 72.19%，高于 4 月份的 72.17%。其中，上海市 4,060 家、北京市 3,693 家、深圳市 3,513 家、浙江省（除宁波）1,753 家、广东省（除深圳）1,722 家、江苏省 1,272 家，数量占比分别为 18.30%、16.65%、15.84%、7.90%、7.76%和 5.73%。

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 75.07%，高于 4 月份的 75.02%。其中，上海市 52,605.85 亿元、北京市 46,601.66 亿元、深圳市 22,074.97 亿元、广东省（除深圳）12,825.86 亿元、江苏省 11,015.26 亿元、浙江省（除宁波）10,732.10 亿元，规模占比分别为 25.34%、22.45%、10.63%、6.18%、5.31%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	4,060	43,608	52,605.85
2	北京市	3,693	24,137	46,601.66
3	深圳市	3,513	21,945	22,074.97
4	浙江省 (不含宁波)	1,753	12,124	10,732.10
5	广东省 (不含深圳)	1,722	12,538	12,825.86
6	江苏省	1,272	5,683	11,015.26
7	宁波市	693	5,418	7,671.84
8	海南省	629	4,202	2,449.96
9	山东省 (不含青岛)	411	1,599	1,793.61
10	湖北省	401	1,262	2,475.66
11	四川省	393	1,590	2,507.06
12	青岛市	381	2,406	1,903.04
13	天津市	369	2,202	6,982.81
14	厦门市	336	2,362	1,659.67
15	湖南省	274	1,248	1,324.49
16	陕西省	261	1,139	1,301.90
17	江西省	255	1,196	1,451.01
18	福建省 (不含厦门)	243	1,920	1,696.03
19	安徽省	232	1,118	3,264.16
20	河南省	163	512	923.89
21	重庆市	162	642	1,808.05
22	西藏自治区	159	1,387	3,370.28
23	河北省	90	224	858.72
24	新疆维吾尔自治区	88	361	1,288.93
25	广西壮族自治区	76	376	1,296.67
26	云南省	69	181	1,072.57
27	贵州省	67	265	1,709.64
28	辽宁省 (不含大连)	65	157	99.11
29	山西省	59	184	1,410.11
30	大连市	59	298	115.37
31	吉林省	52	131	323.54
32	内蒙古自治区	49	154	345.80
33	黑龙江省	48	94	128.70
34	甘肃省	38	67	192.54
35	宁夏回族自治区	36	105	205.96
36	青海省	11	39	123.15
合计		22,182	152,874	207,610.00

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5月，新备案私募基金数量1,209只，新备案规模481.59亿元。其中，私募证券投资基金⁴826只，新备案规模223.53亿元；私募股权投资基金139只，新备案规模121.05亿元；创业投资基金244只，新备案规模137.02亿元。

（二）私募基金存续情况

截至2023年5月末，存续私募基金152,874只，存续基金规模20.76万亿元。其中，存续私募证券投资基金99,064只，存续规模5.94万亿元；存续私募股权投资基金31,310只，存续规模11.15万亿元；存续创业投资基金21,101只，存续规模3.05万亿元。

⁴ 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。