

私募基金管理人登记及产品备案月报 (2023年9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9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29家,其中,私募证券投资基金管理人10家,私募股权、创业投资基金管理人18家,其他私募基金管理人1家(为QDLP等试点机构)。2023年9月,协会注销私募基金管理人247家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至2023年9月末,存续私募基金管理人21,730家,管理基金数量¹152,985只,管理基金规模²20.81万亿元。其中,私募证券投资基金管理人8,486家,私募股权、创业投资基金管理人12,972家,私募资产配置类基金管理人9家;其他私募投资基金管理人263家。

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。

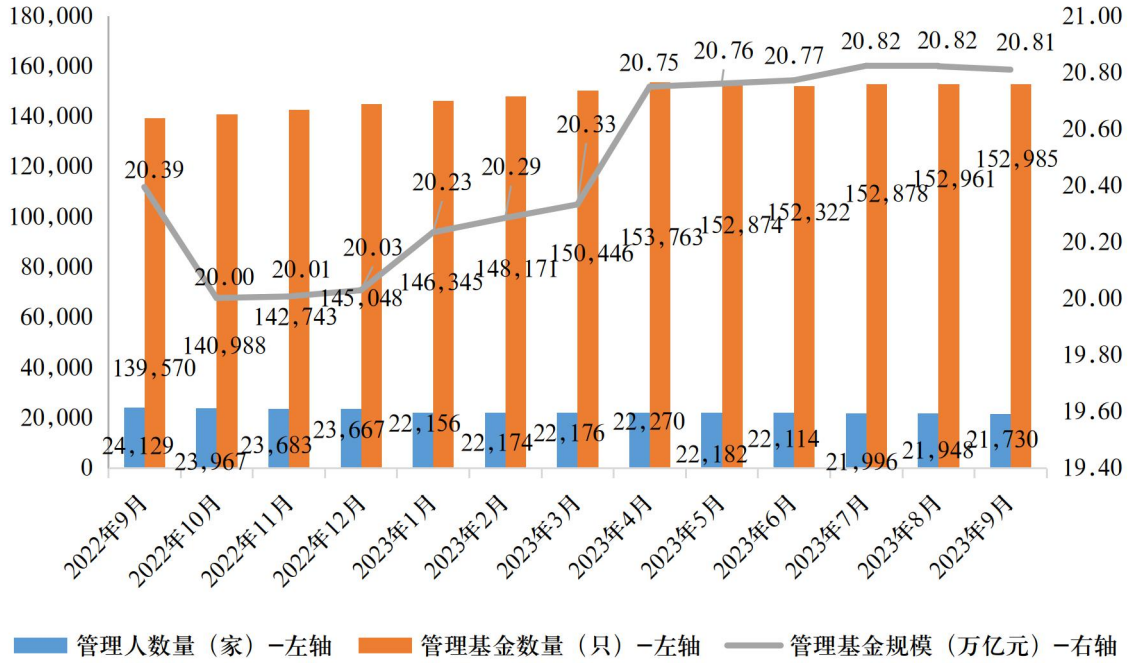


图1 私募基金管理人存续情况趋势

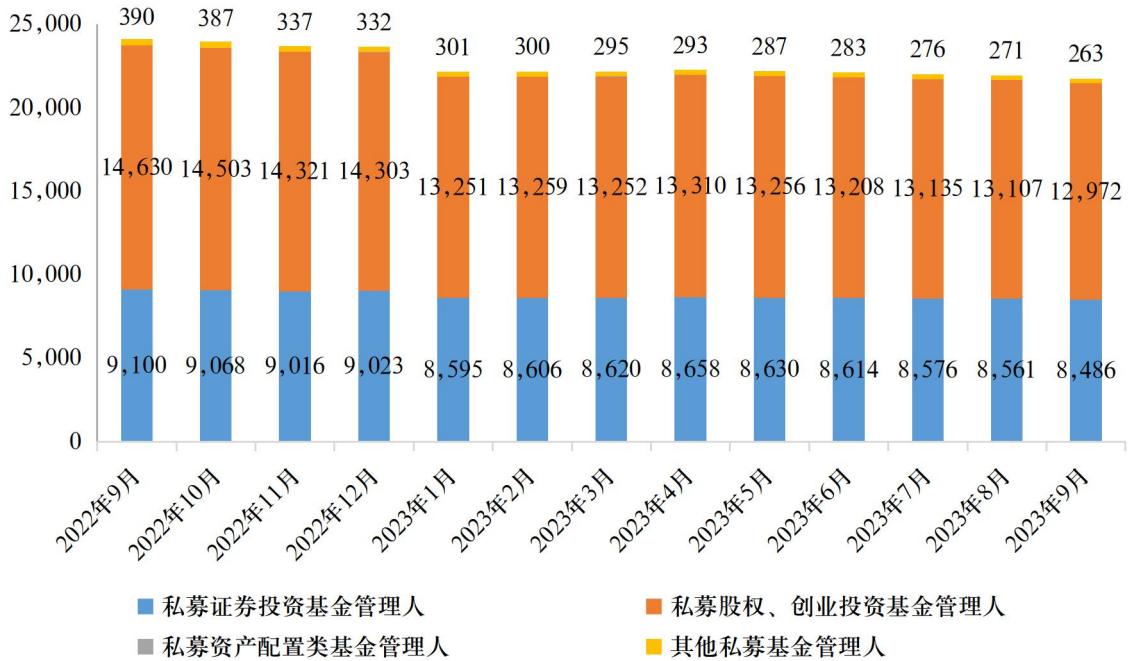


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至 2023 年 9 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 72.12%，低于 8 月份的 72.15%。其中，上海市 3,976 家、北京市 3,600 家、深圳市 3,432 家、浙江省（除宁波）1,714 家、广东省（除深圳）1,688 家、江苏省 1,262 家，数量占比分别为 18.30%、16.57%、15.79%、7.89%、7.77%和 5.81%。

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 75.05%，高于 8 月份的 74.96%。其中，上海市 52,377.24 亿元、北京市 46,937.19 亿元、深圳市 21,929.44 亿元、广东省（除深圳）13,014.34 亿元、江苏省 11,266.87 亿元、浙江省（除宁波）10,664.67 亿元，规模占比分别为 25.17%、22.55%、10.54%、6.25%、5.41%和 5.12%。

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	3,976	43,546	52,377.24
2	北京市	3,600	24,340	46,937.19
3	深圳市	3,432	21,589	21,929.44
4	浙江省 (不含宁波)	1,714	12,007	10,664.67
5	广东省 (不含深圳)	1,688	12,549	13,014.34
6	江苏省	1,262	5,829	11,266.87
7	宁波市	678	5,411	7,698.77
8	海南省	624	4,392	2,568.66
9	山东省 (不含青岛)	402	1,540	1,818.37
10	湖北省	395	1,301	2,476.57
11	四川省	384	1,611	2,557.13
12	青岛市	378	2,469	1,958.83
13	天津市	359	2,202	6,916.46
14	厦门市	340	2,383	1,798.45
15	湖南省	266	1,292	1,373.47
16	陕西省	260	1,182	1,337.87
17	江西省	249	1,204	1,434.22
18	福建省 (不含厦门)	236	1,848	1,599.85
19	安徽省	227	1,170	3,287.26
20	重庆市	161	651	1,824.99
21	河南省	160	525	967.97
22	西藏自治区	156	1,348	3,141.62
23	河北省	87	229	864.41
24	新疆维吾尔自治区	84	330	1,253.23
25	广西壮族自治区	77	383	1,322.62
26	云南省	68	180	1,058.44
27	辽宁省 (不含大连)	64	164	110.44
28	贵州省	64	263	1,762.08
29	山西省	58	192	1,409.39
30	大连市	55	266	92.39
31	内蒙古自治区	49	156	348.98
32	吉林省	47	133	322.83
33	黑龙江省	47	95	136.69
34	甘肃省	36	66	139.10
35	宁夏回族自治区	35	101	207.81
36	青海省	12	38	123.30
合计		21,730	152,985	208,102.01

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9月，新备案私募基金数量1,665只，新备案规模650.77亿元。其中，私募证券投资基金³985只，新备案规模236.89亿元；私募股权投资基金234只，新备案规模272.43亿元；创业投资基金446只，新备案规模141.45亿元。

（二）私募基金存续情况

截至2023年9月末，存续私募基金152,985只，存续基金规模20.81万亿元。其中，存续私募证券投资基金97,964只，存续规模5.89万亿元；存续私募股权投资基金31,267只，存续规模11.17万亿元；存续创业投资基金22,470只，存续规模3.17万亿元。

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。