

# 私募基金管理人登记及产品备案月报

## (2022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

2022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)提交私募基金管理人登记申请的机构146家,办理通过的机构141家,其中,私募证券投资基金管理人59家,私募股权、创业投资基金管理人81家,其他私募投资基金管理人1家(为QDLP等试点机构)。2022年9月,协会中止办理34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287家。

#### (二) 私募基金管理人存续情况

截至2022年9月末,存续私募基金管理人24,129家,较上月减少147家<sup>1</sup>,环比下降0.61%;管理基金数量<sup>2</sup>139,570只,较上月增加1,778只,环比增长1.29%;管理基金规模<sup>3</sup>20.39万亿元,较上月减少104.27亿元,环比下降0.05%。其中,私募证券投资基金管理人9,100家,较上月减少38家,环比下降0.42%;私募股权、创业投资基金管理人14,630家,较上月减少96家,环比下降0.65%;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390家,较上月减少13家,环比下降3.23%。

<sup>1</sup> 其中3家由私募基金管理人转为公募基金管理公司私募基金子公司。

<sup>2</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>3</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。

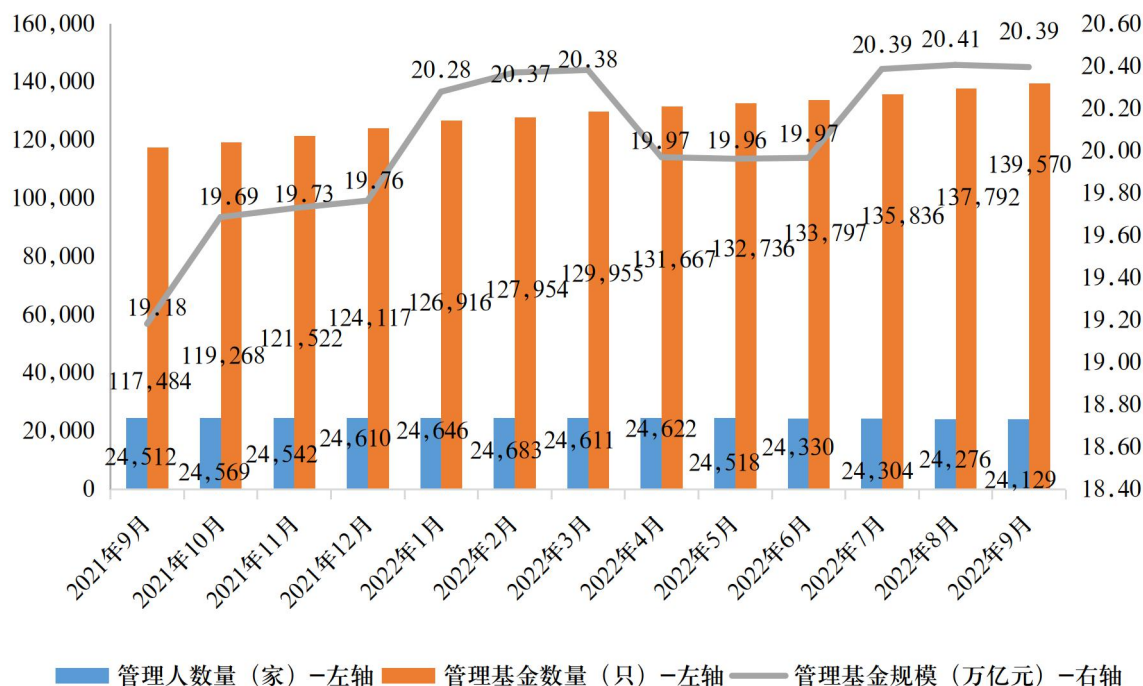


图1 私募基金管理人存续情况趋势

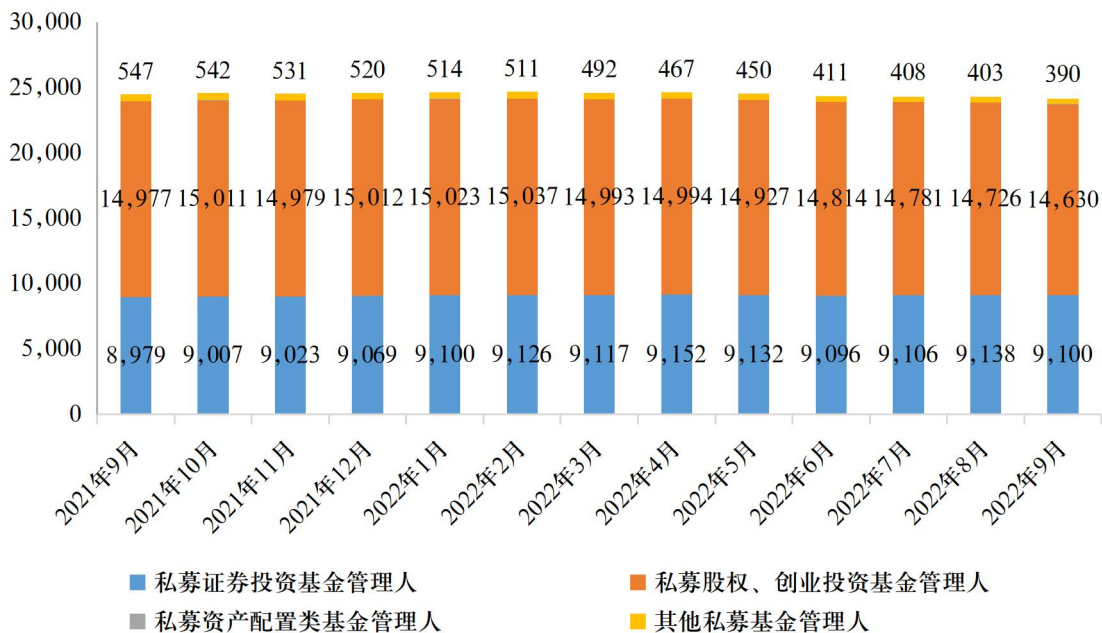


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

### **(三) 私募基金管理人地域分布情况**

截至 2022 年 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）和广东省（除深圳），总计占比达 67.51%，低于 8 月份的 67.77%。其中，上海市 4,456 家、北京市 4,054 家、深圳市 4,017 家、浙江省（除宁波）1,968 家、广东省（除深圳）1,794 家，数量占比分别为 18.47%、16.80%、16.65%、8.16%和 7.44%。

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 69.84%，低于 8 月份的 69.90%。其中，上海市 52,434.22 亿元、北京市 44,172.13 亿元、深圳市 23,132.08 亿元、广东省（除深圳）11,789.42 亿元、浙江省（除宁波）10,906.08 亿元，规模占比分别为 25.71%、21.66%、11.34%、5.78%和 5.35%。

表1 存续私募基金管理人按注册地分布情况

| 辖区<br>序号 | 辖区<br>名称  | 管理人数量<br>(家)  | 管理基金数量<br>(只)  | 管理基金规模<br>(亿元)    |
|----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|
| 1        | 上海市       | 4,456         | 39,763         | 52,434.22         |
| 2        | 北京市       | 4,054         | 22,046         | 44,172.13         |
| 3        | 深圳市       | 4,017         | 21,356         | 23,132.08         |
| 4        | 浙江省(不含宁波) | 1,968         | 11,316         | 10,906.08         |
| 5        | 广东省(不含深圳) | 1,794         | 11,131         | 11,789.42         |
| 6        | 江苏省       | 1,260         | 5,002          | 10,355.72         |
| 7        | 宁波市       | 776           | 5,186          | 7,854.95          |
| 8        | 海南省       | 575           | 2,479          | 1,874.49          |
| 9        | 四川省       | 442           | 1,488          | 2,482.31          |
| 10       | 山东省(不含青岛) | 436           | 1,413          | 1,707.96          |
| 11       | 天津市       | 417           | 2,128          | 7,729.37          |
| 12       | 青岛市       | 416           | 2,125          | 1,804.57          |
| 13       | 湖北省       | 413           | 1,134          | 2,320.13          |
| 14       | 厦门市       | 344           | 2,028          | 1,486.67          |
| 15       | 湖南省       | 289           | 1,106          | 1,333.78          |
| 16       | 江西省       | 277           | 1,047          | 1,576.78          |
| 17       | 陕西省       | 265           | 974            | 1,266.39          |
| 18       | 福建省(不含厦门) | 252           | 1,778          | 1,775.98          |
| 19       | 安徽省       | 235           | 1,046          | 3,152.66          |
| 20       | 重庆市       | 189           | 613            | 1,683.35          |
| 21       | 西藏自治区     | 173           | 1,445          | 3,540.19          |
| 22       | 河南省       | 168           | 450            | 881.62            |
| 23       | 河北省       | 105           | 217            | 740.10            |
| 24       | 新疆维吾尔自治区  | 102           | 352            | 1,247.30          |
| 25       | 广西壮族自治区   | 88            | 318            | 1,029.60          |
| 26       | 贵州省       | 76            | 263            | 1,579.41          |
| 27       | 云南省       | 74            | 177            | 1,098.77          |
| 28       | 大连市       | 70            | 273            | 130.18            |
| 29       | 辽宁省(不含大连) | 69            | 148            | 99.26             |
| 30       | 山西省       | 64            | 171            | 1,461.18          |
| 31       | 吉林省       | 61            | 135            | 324.18            |
| 32       | 黑龙江省      | 55            | 99             | 121.12            |
| 33       | 内蒙古自治区    | 52            | 156            | 346.70            |
| 34       | 宁夏回族自治区   | 46            | 108            | 199.36            |
| 35       | 甘肃省       | 39            | 61             | 191.07            |
| 36       | 青海省       | 12            | 38             | 119.89            |
| 合计       |           | <b>24,129</b> | <b>139,570</b> | <b>203,948.98</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

2022年9月，新备案私募基金数量3,402只，较上月减少39只，环比下降1.13%；新备案规模691.77亿元，较上月增加108.83亿元，环比增长18.67%。其中，私募证券投资基金<sup>4</sup>2,565只，占新备案基金数量的75.40%，新备案规模222.51亿元，环比下降11.34%；私募股权投资基金289只，新备案规模251.56亿元，环比增长56.98%；创业投资基金548只，新备案规模217.71亿元，环比增长26.78%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

| 基金类型       | 2022年9月      |               |               | 2022年8月      |               |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|            | 基金数量<br>(只)  | 基金规模<br>(亿元)  | 规模<br>增长率     | 基金数量<br>(只)  | 基金规模<br>(亿元)  |
| 私募证券投资基金   | 2,565        | 222.51        | -11.34%       | 2,642        | 250.97        |
| 其中：顾问管理类基金 | 53           | 30.46         | -53.43%       | 80           | 65.41         |
| 私募股权投资基金   | 289          | 251.56        | 56.98%        | 282          | 160.25        |
| 创业投资基金     | 548          | 217.71        | 26.78%        | 517          | 171.72        |
| 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         | <b>3,402</b> | <b>691.77</b> | <b>18.67%</b> | <b>3,441</b> | <b>582.94</b> |

### (二) 私募基金存续情况

截至2022年9月末，存续私募基金139,570只，存续基金规模20.39万亿元，较上月减少104.27亿元，环比下降0.05%。其中，存续私募证券投资基金88,307只，存续规模5.98万亿元，环比下降0.11%；存续私募股权投资基金31,549只，存续规模10.96万亿元，环比下降0.15%；存续创业投资基金18,087只，存续规模2.74万亿元，环比增长0.67%。

<sup>4</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。

表 3 私募基金存续情况统计表

| 基金类型       | 基金数量<br>(只)    | 较上月变化<br>(只) | 基金规模<br>(亿元)      | 较上月变化<br>(亿元)  |
|------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 私募证券投资基金   | 88,307         | 1,430        | 59,766.43         | -67.64         |
| 其中：顾问管理类基金 | 3,816          | -5           | 6,367.94          | -44.50         |
| 私募股权投资基金   | 31,549         | -79          | 109,557.71        | -161.06        |
| 创业投资基金     | 18,087         | 483          | 27,425.51         | 181.96         |
| 私募资产配置类基金  | 28             | 0            | 49.87             | 0.00           |
| 其他私募投资基金   | 1,599          | -56          | 7,149.46          | -57.53         |
| <b>合计</b>  | <b>139,570</b> | <b>1,778</b> | <b>203,948.98</b> | <b>-104.27</b> |