

私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2017 年第 10 期）

一、私募基金管理人登记及私募基金产品备案总体情况

截至 2017 年 10 月底，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）已登记私募基金管理人 21628 家，已备案私募基金 63248 只，管理基金规模 10.77 万亿元¹。私募基金管理从业人员总人数 23.38 万人，其中，已在从业人员系统注册员工人数 17.59 万人。

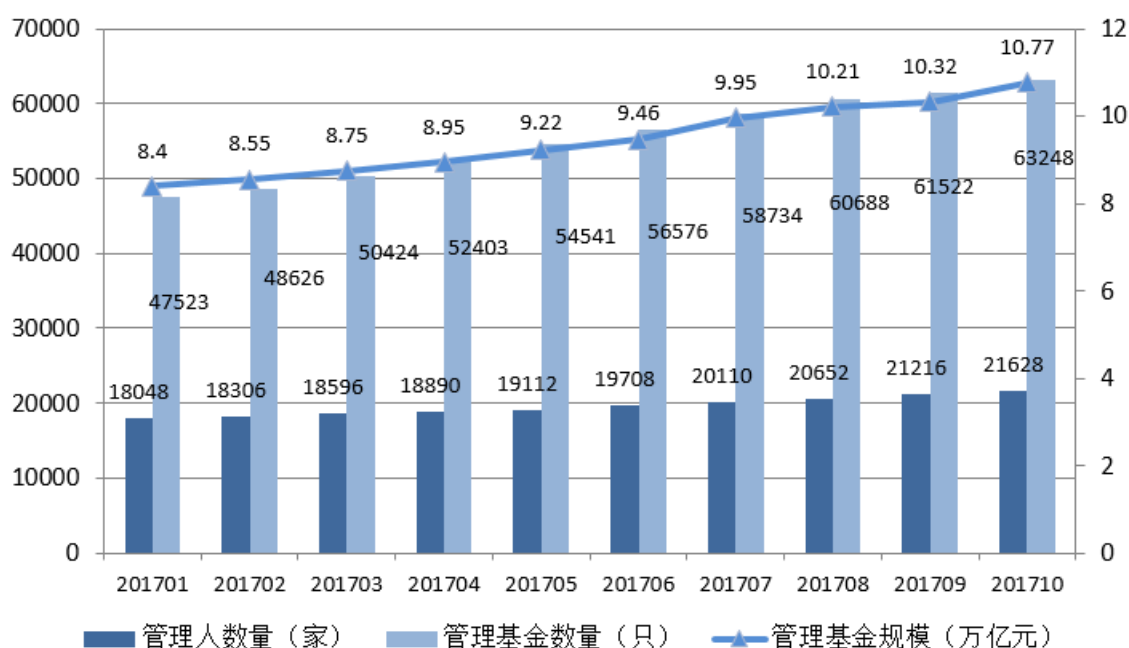


图 1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

自资产管理业务综合报送平台上线以来，协会在新系统登记私募基金管理人 5365 家，平均退回补正次数 2.22 次；协会在新系统备案私募基金 15336 只，平均退回补正次数 1.54 次。

¹ 私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报所提供的私募基金管理人管理基金数量及规模相关数据，为正在运作的基金数量及基金规模，不包含已清盘的基金数量及规模。关于管理基金规模，以相关基金填报的运行表中期末净资产为准，其中，如相关基金新设立，且暂未更新运行表，以募集资金规模为准。

² 本图所列示相关数据均为相应月末的时点数据。

其中，2017 年 10 月协会登记私募基金管理人 474 家，平均退回补正次数 2.02 次；备案私募基金 2102 只，平均退回补正次数 1.36 次。

自《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》（以下简称《公告》）发布以来，协会已注销私募基金管理人 13629 家，其中，主动申请注销的私募基金管理人 1933 家，未按照《公告》要求完成第一只私募基金产品备案被注销的私募基金管理人 11696 家。2017 年 10 月注销私募基金管理人 62 家，其中，主动申请注销的私募基金管理人 11 家，未按照《公告》要求完成第一只私募基金产品备案被注销的私募基金管理人 51 家。

二、不同机构类型私募基金管理人相关情况

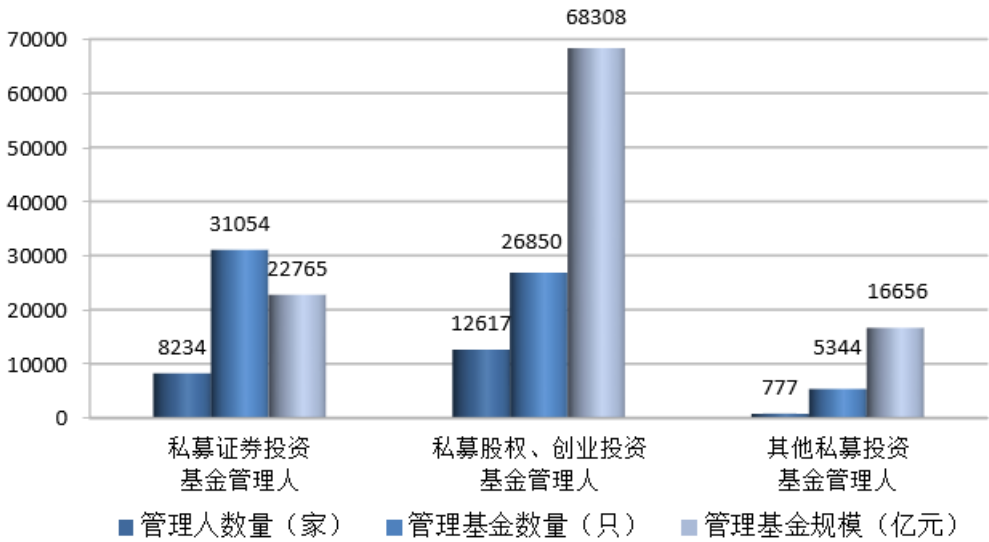


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况³

截至 2017 年 10 月底，已登记的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人 8234 家，管理正在运作的基金 31054 只，管理基金规模 2.28 万亿元，相关规模较上月呈现回升态势；私

³本图中同一私募基金管理人管理不同类型私募基金的，产品规模按其所属私募基金管理人的机构类型归类统计。

募股权、创业投资基金管理人 12617 家，管理正在运作的基金 26850 只，管理基金规模 6.83 万亿元；其他私募投资基金管理人 777 家，管理正在运作的基金 5344 只，管理基金规模 1.67 万亿元⁴。

三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2017 年 10 月底，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、深圳、北京、浙江（除宁波）、广东（除深圳），总计占比达 72.80%，略低于 9 月份的 72.82%，前五大辖区私募基金管理人集中度呈逐月下降趋势。其中，上海 4466 家、深圳 4266 家、北京 4043 家、浙江（除宁波）1692 家、广东（除深圳）1279 家，数量占比分别为 20.65%、19.72%、18.69%、7.82%、5.91%。具体情况见下表：

表 1 私募基金管理人按注册地分布情况（36 辖区）

序号	辖区名称	私募基金管理人数量（家）	管理基金数量（只）	管理基金规模（亿元）
1	上海	4466	18565	24937
2	深圳	4266	11541	16208
3	北京	4043	11970	25413
4	浙江（不含宁波）	1692	4713	5868
5	广东（不含深圳）	1279	3017	4099
6	江苏	981	2426	4654
7	宁波	587	1576	2434
8	天津	446	1508	5612
9	四川	339	521	1379
10	厦门	310	557	590
11	湖北	300	535	884
12	山东（不含青岛）	238	439	1006
13	西藏	221	949	2141

⁴2017 年 4 月 5 日，“资产管理业务综合报送平台”第二阶段上线运行。前期在原登记备案系统中已登记多类业务类型、兼营多类私募基金管理业务的私募基金管理人，应当按照《私募基金登记备案相关问题解答（十三）》的要求进行整改，从已登记业务类型中仅选择一类作为展业范围，确认自身机构类型。截至 2017 年 10 月底，仍有部分私募基金管理人未完成相关确认，其机构类型以该管理人在原私募基金登记备案系统所填写的主要投资基金类型为准进行整理。

14	湖南	216	432	473
15	重庆	210	464	1193
16	福建(不含厦门)	208	603	1257
17	江西	203	374	919
18	安徽	183	671	2690
19	青岛	176	301	437
20	陕西	171	244	672
21	新疆	145	290	1234
22	河北	127	236	356
23	大连	97	266	152
24	河南	96	148	365
25	云南	93	143	610
26	吉林	69	98	271
27	广西	68	91	255
28	贵州	68	157	934
29	黑龙江	58	90	51
30	辽宁(不含大连)	54	65	60
31	宁夏	53	62	138
32	山西	48	54	32
33	内蒙古	42	51	188
34	海南	36	39	29
35	甘肃	26	31	79
36	青海	13	21	110
总计		21628	63248	107729

四、私募基金管理人管理基金规模情况

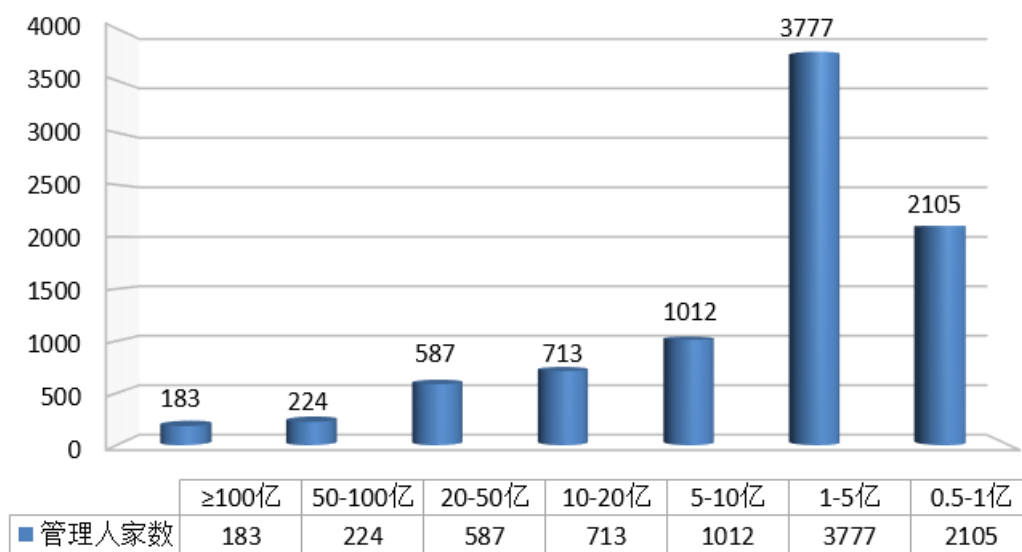


图 3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至 2017 年 10 月底，已登记私募基金管理人管理基金规模在 100 亿元及以上的有 183 家，管理基金规模在 50-100 亿元的 224 家，管理基金规模在 20-50 亿元的 587 家，管理基金规模在 10-20 亿元的 713 家，管理基金规模在 5-10 亿元的 1012 家，管理基金规模在 1-5 亿元的 3777 家，管理基金规模在 0.5-1 亿元的 2105 家。截至 2017 年 10 月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共 18414 家，平均管理基金规模 5.85 亿元。