

## 【协会数据】证券期货经营机构私募资管产品备案月报（2021年3月）

中国基金业协会 5月7日

### 一、私募资管产品备案情况

2021年3月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1248只，设立规模944.18亿元（见图1）；当月备案的集合产品备案办理时间平均为2.13个工作日。



图1 证券期货经营机构资管产品月度备案数量及规模趋势

从机构类型看，3月备案私募资管产品数量最多的为证券公司及其资管子公司，备案产品设立规模最大的为基金公司（见表1）。证券公司私募子公司3月备案的15只私募基金中，14只为合伙型基金，1只为契约型基金，无公司型基金备案。

表1 按机构类型分私募资管产品月度备案情况（2021年3月）

机构类型	产品数量 (只)	设立规模 (亿元)	规模占比
证券公司及其资管子公司	579	276.63	29.3%
证券公司私募子公司	15	17.34	1.8%
基金管理公司	318	152.71	16.2%
基金子公司	245	463.01	49.0%
期货公司及其资管子公司	91	34.48	3.7%
合计	1248	944.18	100.0%

从产品类型看，3月备案的单一资管计划设立规模占比高于集合资管计划（见表2）。

表 2 按产品类型分私募资管产品月度备案情况（2021 年 3 月）

产品类型	产品数量 (只)	设立规模(亿元)	规模占比
单一资产管理计划	734	546.12	57.8%
集合资产管理计划	514	398.06	42.2%
合计	1248	944.18	100.0%

从投资类型看，3月备案私募资管产品数量最多的为混合类，备案产品设立规模最大的为固定收益类（见表3）。

表 3 按投资类型分私募资管产品月度备案情况（2021 年 3 月）

投资类型	产品数量 (只)	设立规模(亿元)	规模占比
权益类	177	89.54	9.5%
固定收益类	477	588.60	62.3%
混合类	490	166.47	17.6%
商品及金融衍生品类	104	99.56	10.5%
合计	1248	944.18	100.0%

自2018年11月以来，证券行业在纾解民营企业融资困境方面积极发挥作用。截至2021年3月底，共74家证券公司及私募子公司累计备案纾困产品246只，存续规模1235.85亿元，落地项目数量共计409个，项目规模631.19亿元。

## 二、私募资管产品存续情况

截至2021年3月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.16万亿元（不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合），较上月底减少5386.58亿元，降幅3.2%。（证券期货经营机构存续产品规模分布情况见图2）

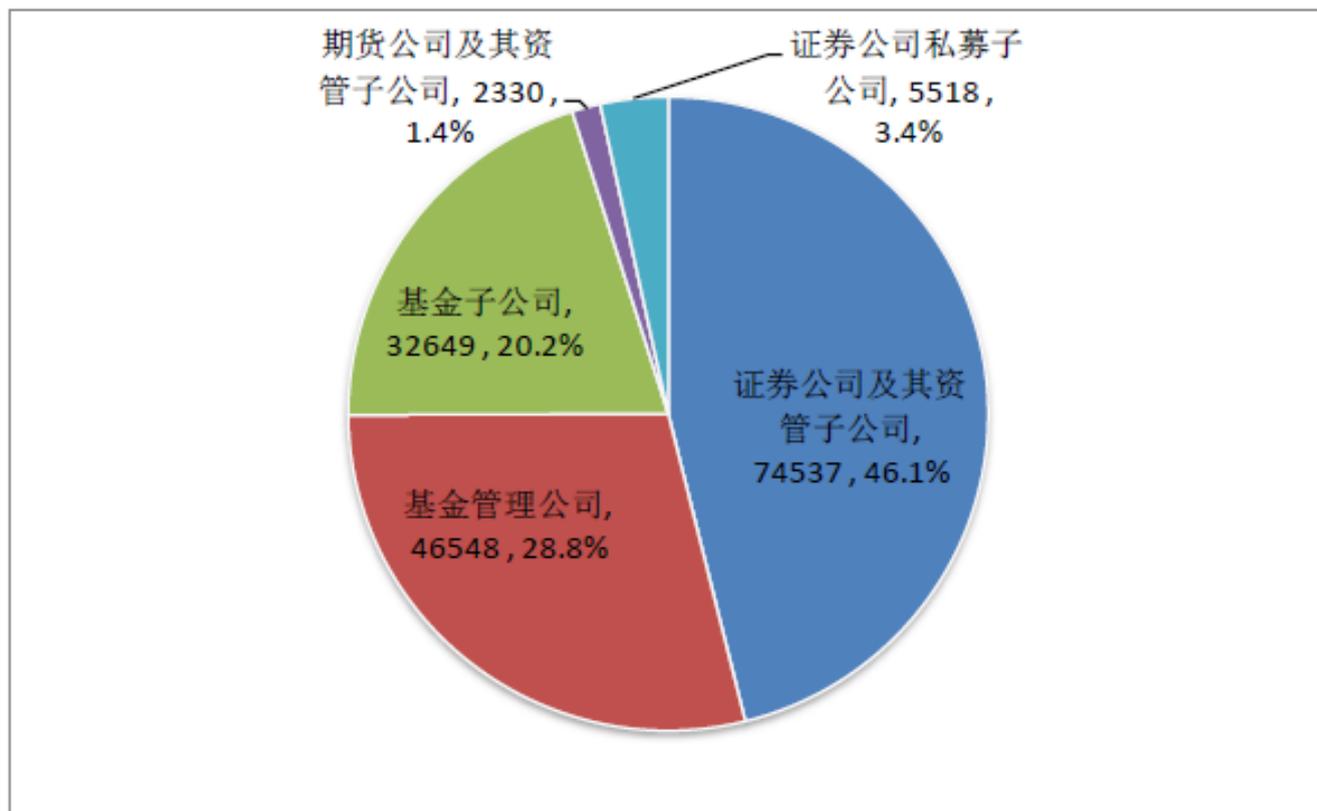


图 2 证券期货经营机构存续产品规模分布情况（单位：亿元）

从产品类型看，存续产品以单一资产管理计划为主，规模占比高达71.3%（见表4）。

**表 4 按产品类型分私募资管产品存续情况（截至 2021 年 3 月底）**

产品类型	数量（只）	数量占比	规模（亿元）	规模占比
单一资产管理计划	19234	62.0%	115266.87	71.3%
集合资产管理计划	11788	38.0%	46314.51	28.7%
合计	31022	100.0%	161581.38	100.0%

从产品管理方式看（不含证券公司私募子公司私募基金），通道类产品规模继续下降。截至2021年3月底，通道类产品规模4.82万亿元，较上月底下降6.5%；主动管理类产品规模10.79万亿元，较上月底下降1.9%。

从投资类型看，固定收益类产品数量和规模均占据四类产品最大比例，混合类次之，商品及金融衍生品类产品数量和规模相对较小（见表5）。

**表 5 按投资类型分私募资管产品存续情况（截至 2021 年 3 月底）**

投资类型	数量（只）	数量占比	规模（亿元）	规模占比
权益类	6124	19.7%	23519.54	14.6%
固定收益类	15189	49.0%	113147.21	70.0%
商品及金融衍生品	793	2.6%	761.72	0.5%
混合类	8916	28.7%	24152.91	14.9%
合计	31022	100.0%	161581.38	100.0%

### 三、证券期货经营机构管理私募资管业务规模分布情况

截至2021年3月底，证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模776亿元，管理规模中位数314亿元；证券公司私募子公司平均管理私募基金75亿元，管理规模中位数19亿元；基金管理公司平均管理私募资管业务规模388亿元，管理规模中位数111亿元；基金子公司平均管理私募资管业务规模435亿元，管理规模中位数145亿元；期货公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模22亿元，管理规模中位数2亿元。（证券期货经营机构管理私募资管业务规模分布情况见图3至图7）

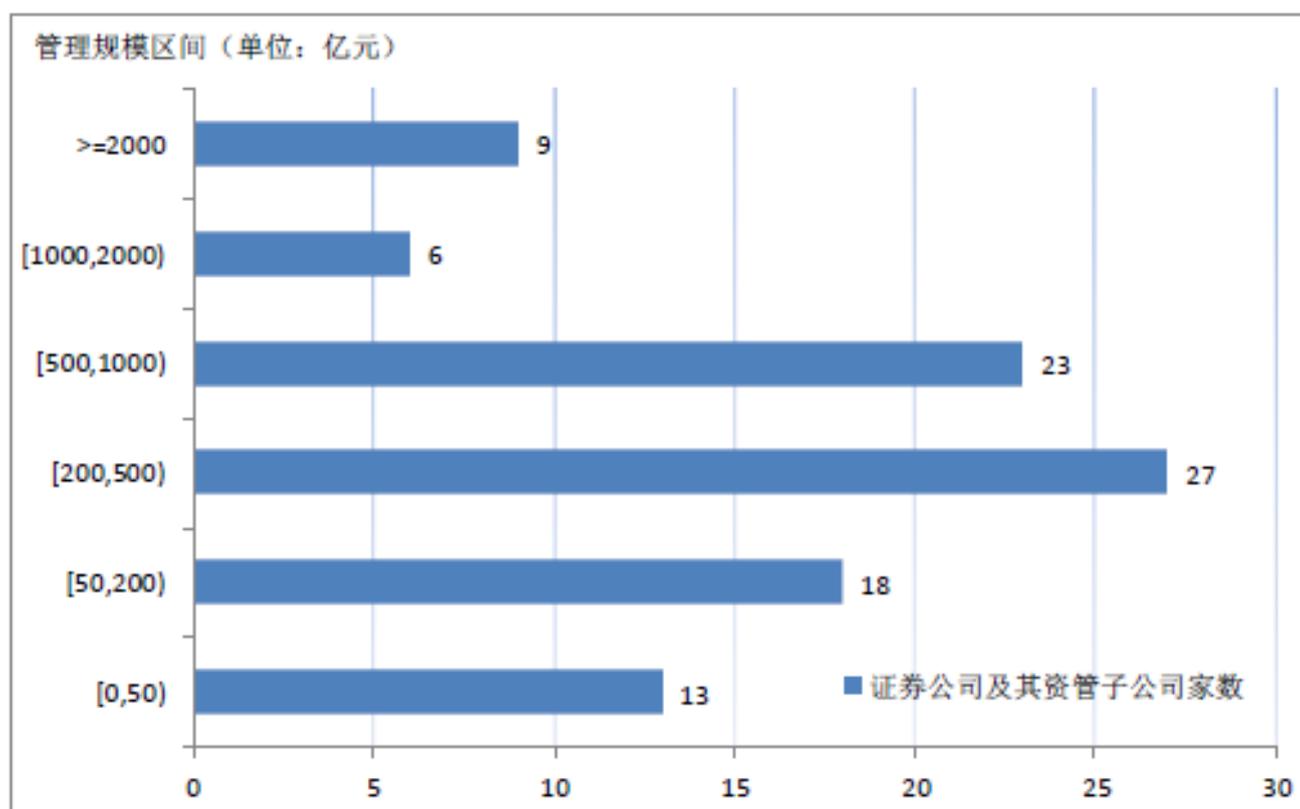


图 3 证券公司及其资管子公司私募资管业务规模分布情况

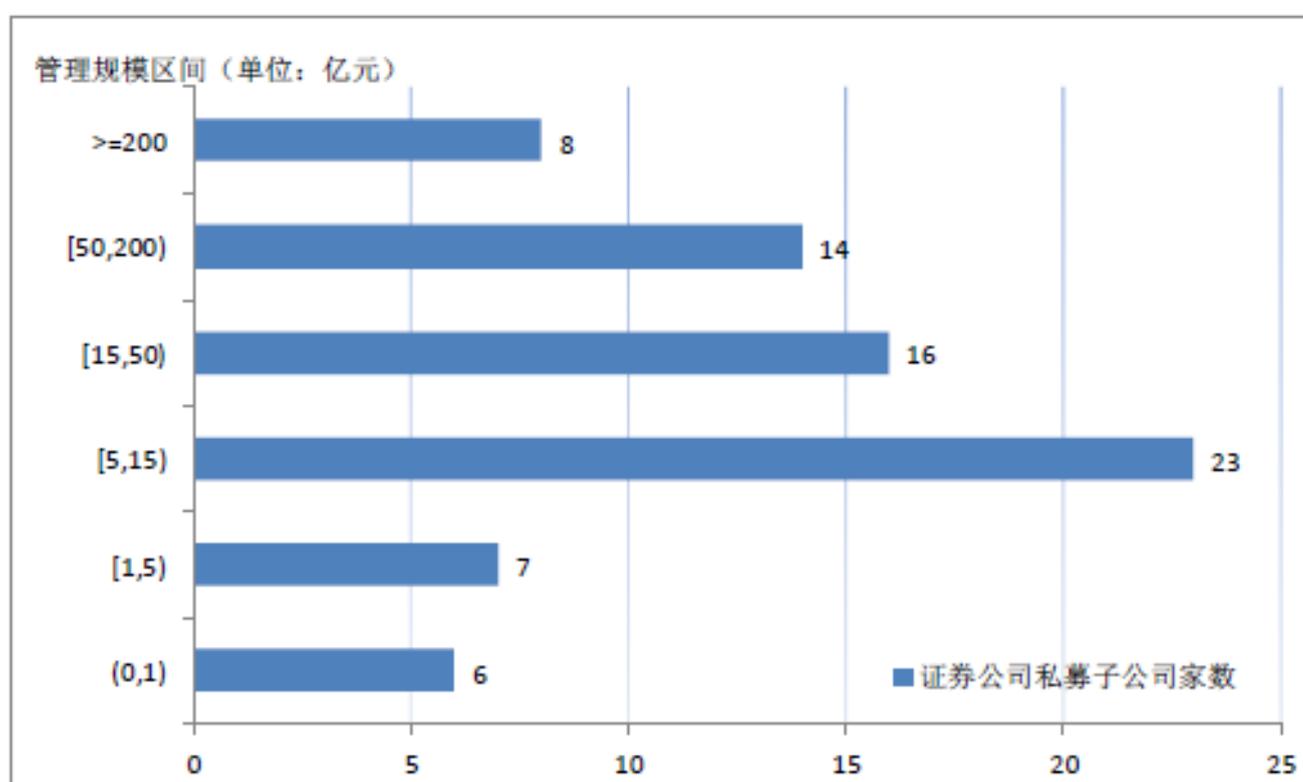


图 4 证券公司私募子公司私募基金规模分布情况

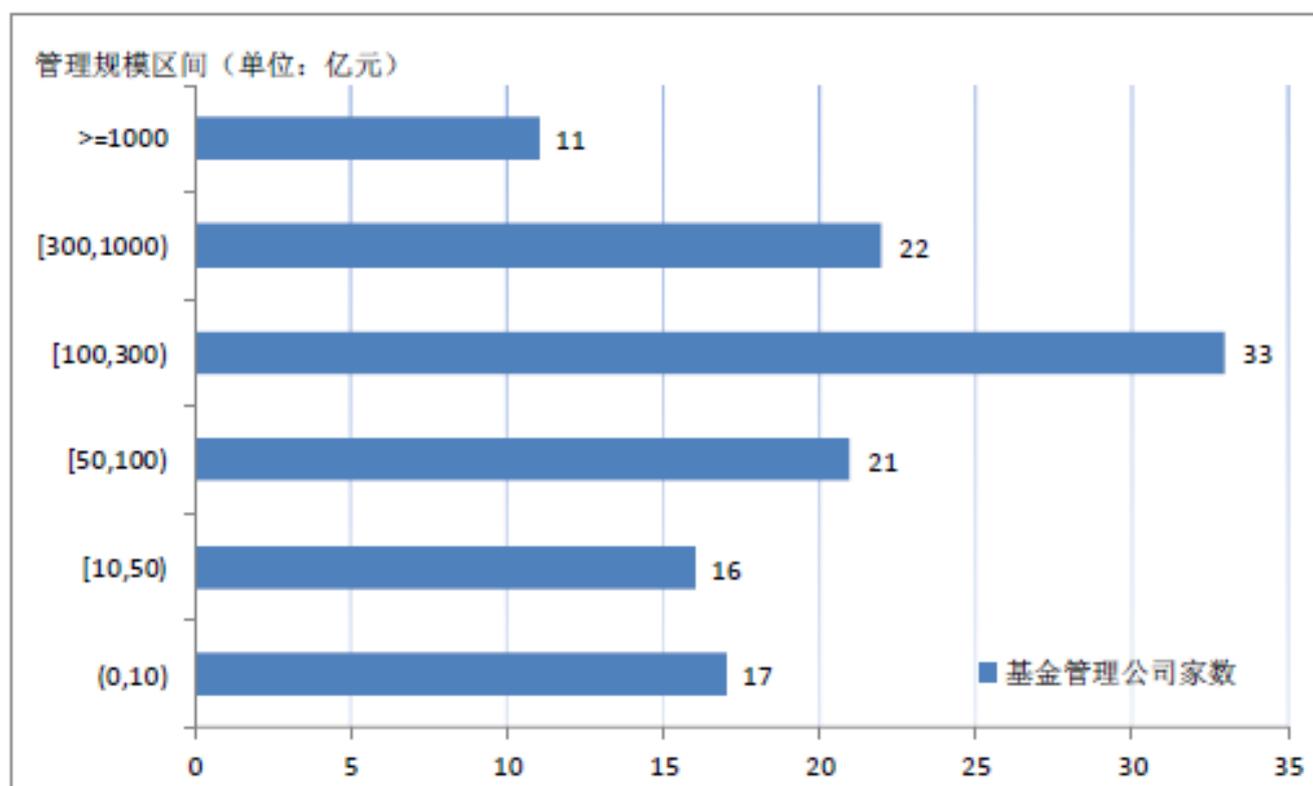


图 5 基金管理公司私募资管业务规模分布情况

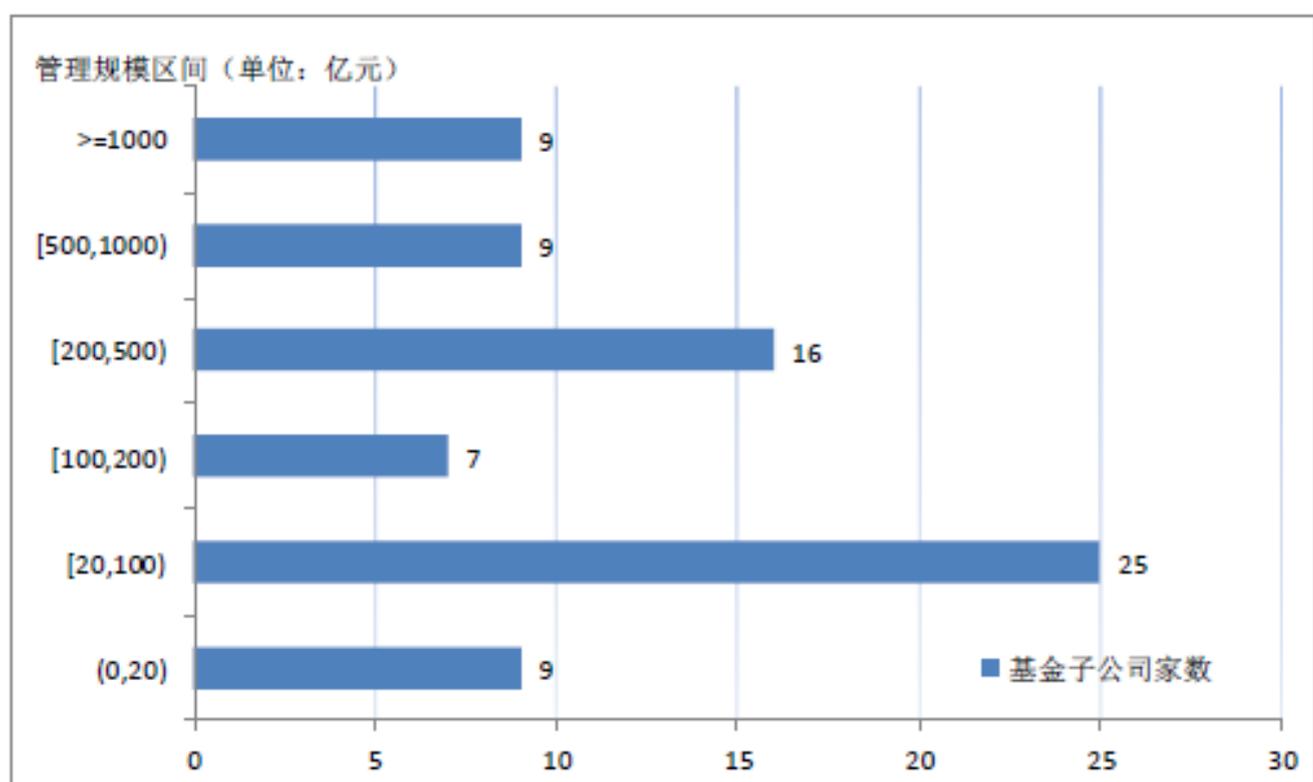


图 6 基金子公司私募资管业务规模分布情况

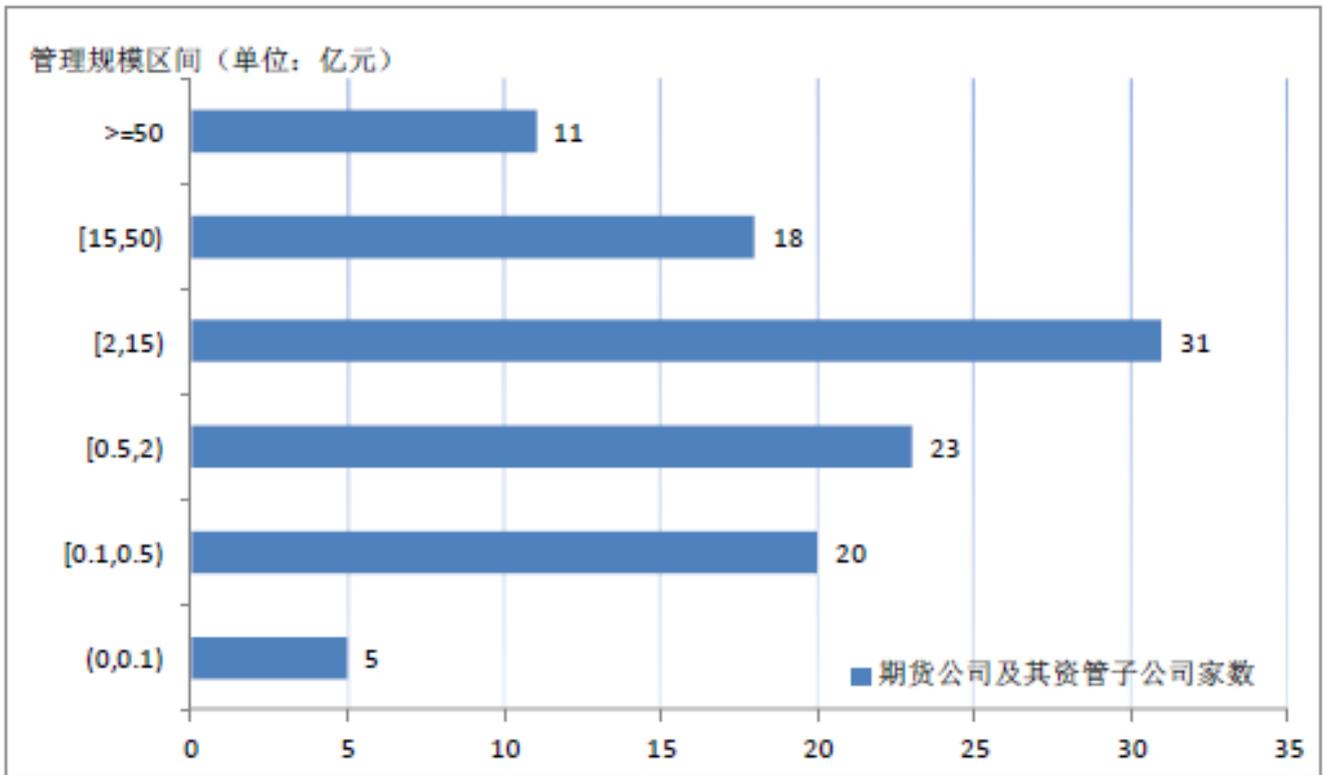


图 7 期货公司及其资管子公司私募资管业务规模分布情况

注:

[1]本文统计数据口径: 含证券公司私募子公司私募基金数据, 不含证券公司管理的大集合产品, 不含基金管理公司管理的社保基金与企业年金, 不含证券公司及基金子公司管理的企业资产证券化产品。

[2]设立规模指产品备案时的初始规模或募集规模, 证券公司私募子公司私募基金指备案时的实缴规模。

[3]存续规模指当月末正在运作产品的资产净值, 证券公司私募子公司私募基金存续规模指当月末实缴规模。由于统计时点后存在行业机构重报、修改数据等情况, 环比中上月末存续规模可能会有调整。

[4]本文规模分布情况统计范围为: 截至当月末有正在运作产品的证券期货经营机构。

[5]由于四舍五入原因, 本文可能存在分项数据之和不等于合计数据的情形。

喜欢此内容的人还喜欢

国际博物馆日 | 探寻历史 感受金融的魅力

中国基金业协会

中国证券投资基金业协会2021年度实习生招聘公告

中国基金业协会

5·15 投资者保护 | 基金投顾试点“成绩单”亮眼 财富管理回归初心

中国基金业协会