

# 【协会数据】证券期货经营机构私募资管产品备案月报（2021年5月）

中国基金业协会 7月5日

## 一、私募资管产品备案情况

2021年5月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品903只，设立规模535.85亿元（见图1）；当月备案的集合产品备案办理时间平均为1.91个工作日。

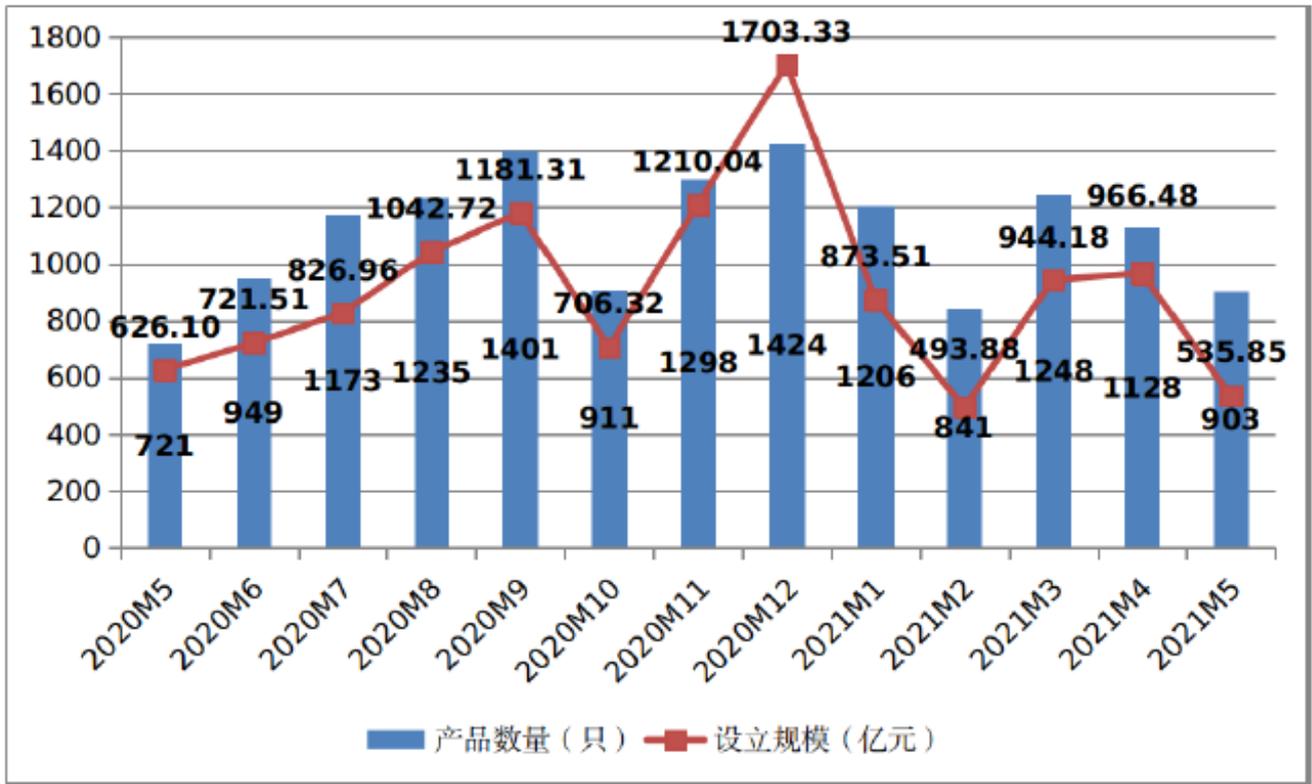


图1 证券期货经营机构资管产品月度备案数量及规模趋势

从机构类型看，5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子公司（见表1）。证券公司私募子公司5月备案的11只私募基金中，10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5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	451	195.43	36.47%
证券公司私募子公司	11	5.68	1.06%
基金管理公司	204	75.43	14.08%
基金子公司	166	237.79	44.38%
期货公司及其资管子公司	71	21.51	4.01%
合计	903	535.85	100.00%

从产品类型看，5月备案的集合资管计划设立规模占比高于单一资管计划（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5月）

产品类型	产品数量 (只)	设立规模(亿元)	规模占比
集合资产管理计划	385	285.03	53.19%
单一资产管理计划	518	250.81	46.81%
合计	903	535.85	100.00%

从投资类型看，5月备案私募资管产品数量最多的与备案产品设立规模最大的均为固定收益类（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5月）

投资类型	产品数量 (只)	设立规模(亿元)	规模占比
权益类	128	82.39	15.38%
固定收益类	341	249.08	46.48%
商品及金融衍生品类	117	96.35	17.98%
混合类	317	108.03	20.16%
合计	903	535.85	100.00%

## 二、私募资管产品存续情况

截至2021年5月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.06万亿元（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1051.02亿元，降幅0.65%。（证券期货经营机构存续产品规模分布情况见图2）

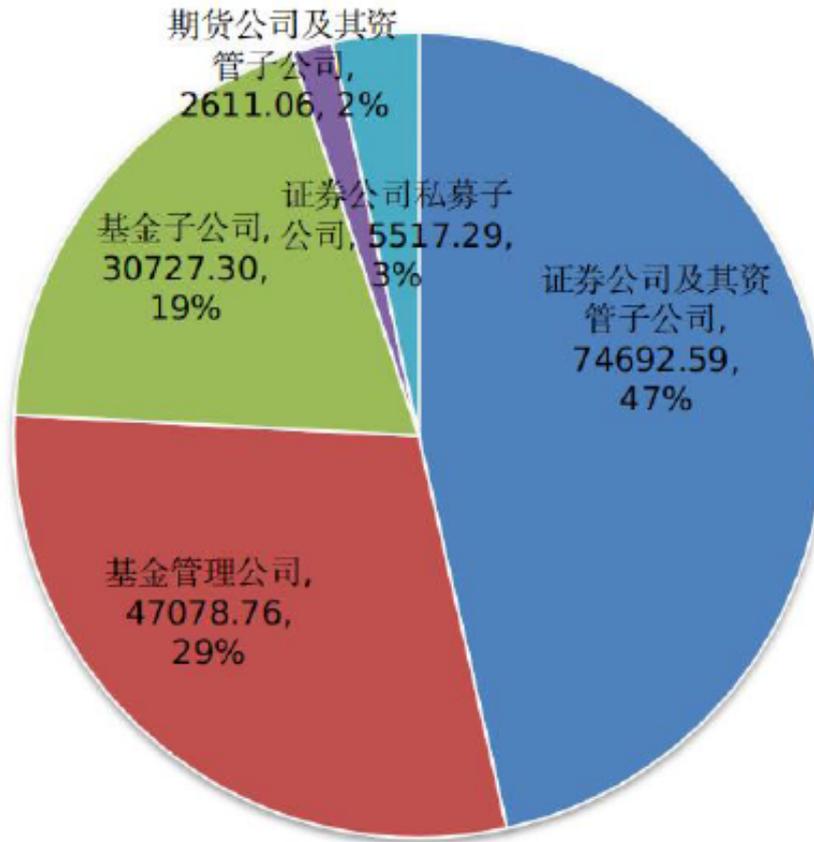


图 2 证券期货经营机构存续产品规模分布情况（单位：亿元）

从产品类型看，存续产品以单一资产管理计划为主，规模占比为68.14%（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 5 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	19489	61.77%	109449.02	68.14%
集合资产管理计划	12064	38.23%	51177.99	31.86%
合计	31553	100.00%	160627.01	100.00%

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，主动管理类产品稳步增长。截至2021年5月底，通道类产品规模4.32万亿元，较上月底下降4.19%；主动管理类产品规模11.20万亿元，较上月底增加0.71%。

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，混合类产品数量位居第二，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 5 月底）

投资类型	数量（只）	数量占比	规模（亿元）	规模占比
权益类	6180	19.59%	24115.03	15.01%
固定收益类	15132	47.96%	112354.07	69.95%
商品及金融衍生品	959	3.04%	941.65	0.59%
混合类	9282	29.42%	23216.26	14.45%
合计	31553	100.00%	160627.01	100.00%

### 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5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770亿元，管理规模中位数284亿元；证券公司私募子公司平均管理私募基金76亿元，管理规模中位数20亿元；基金管理公司平均管理私募资管业务规模386亿元，管理规模中位数115亿元；基金子公司平均管理私募资管业务规模404亿元，管理规模中位数129亿元；期货公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模24亿元，管理规模中位数3亿元。（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）

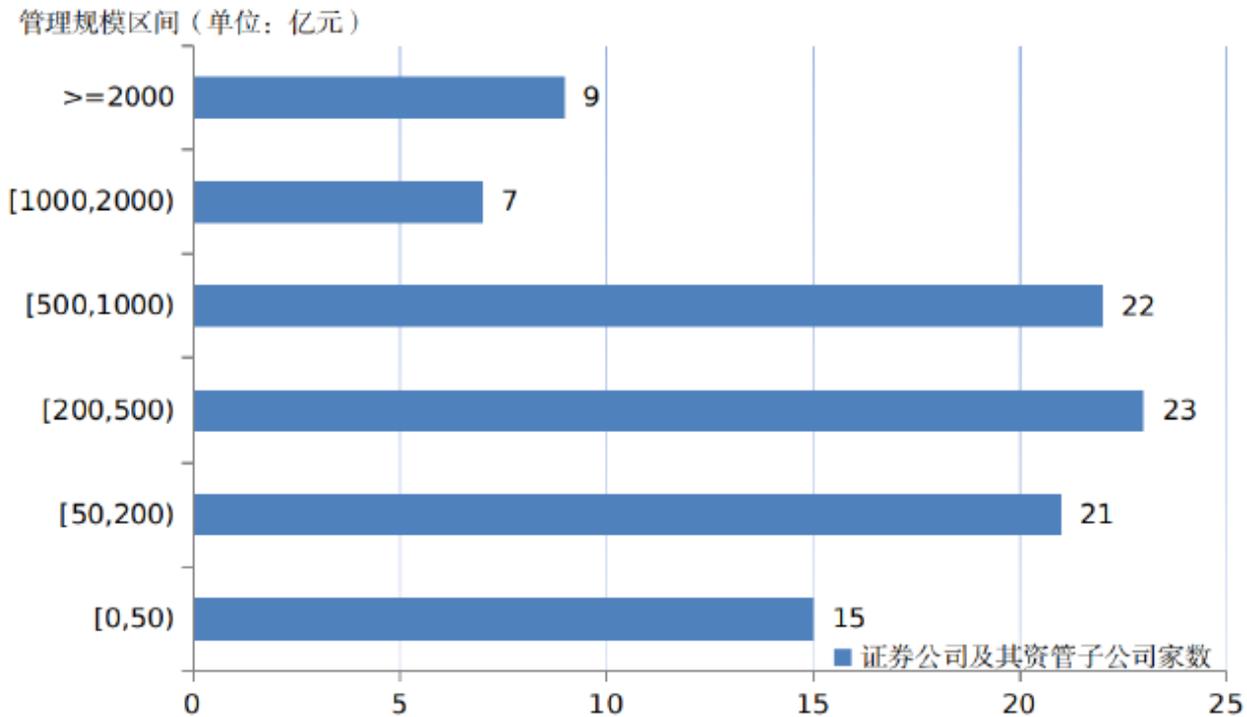


图 3 证券公司及其资管子公司私募资管业务规模分布情况

管理规模区间（单位：亿元）

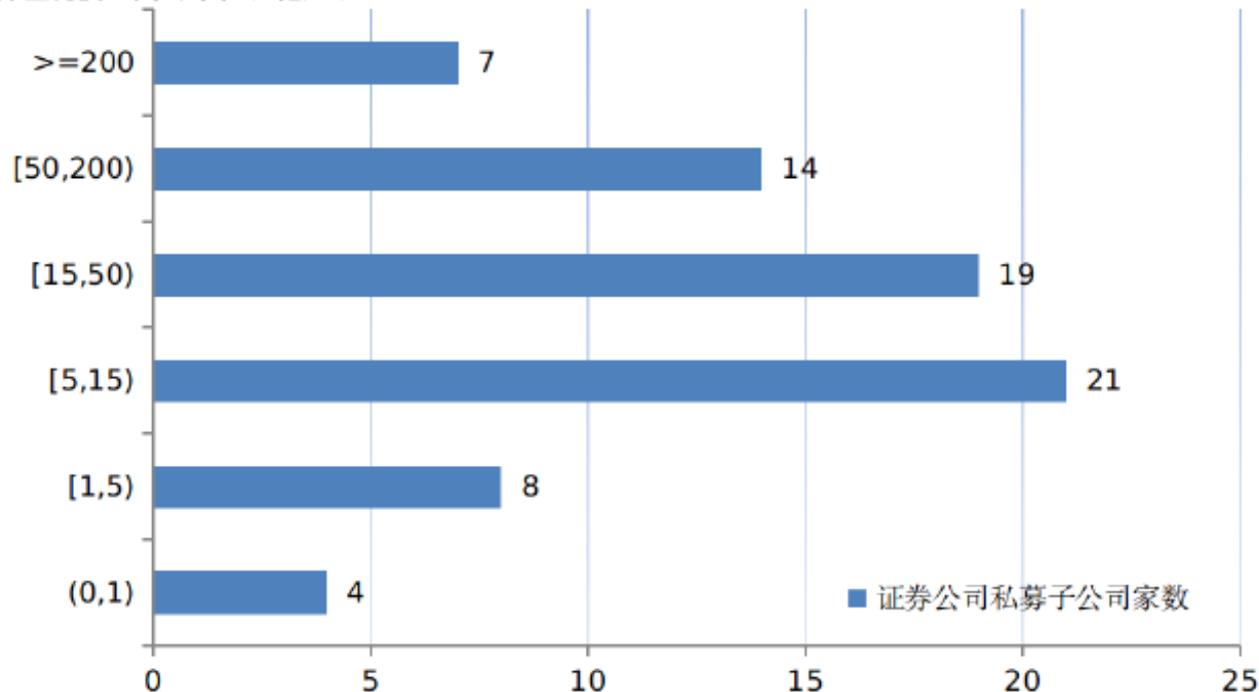


图4 证券公司私募子公司私募基金规模分布情况

管理规模区间（单位：亿元）

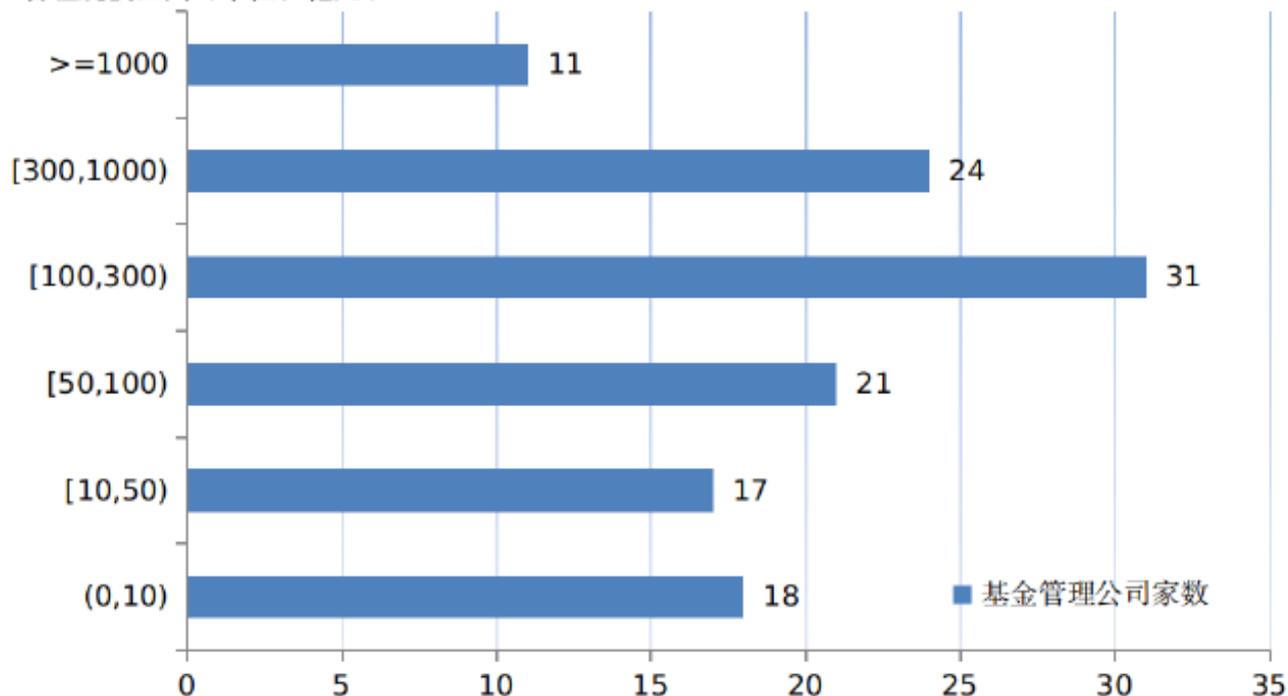


图5 基金管理公司私募资管业务规模分布情况

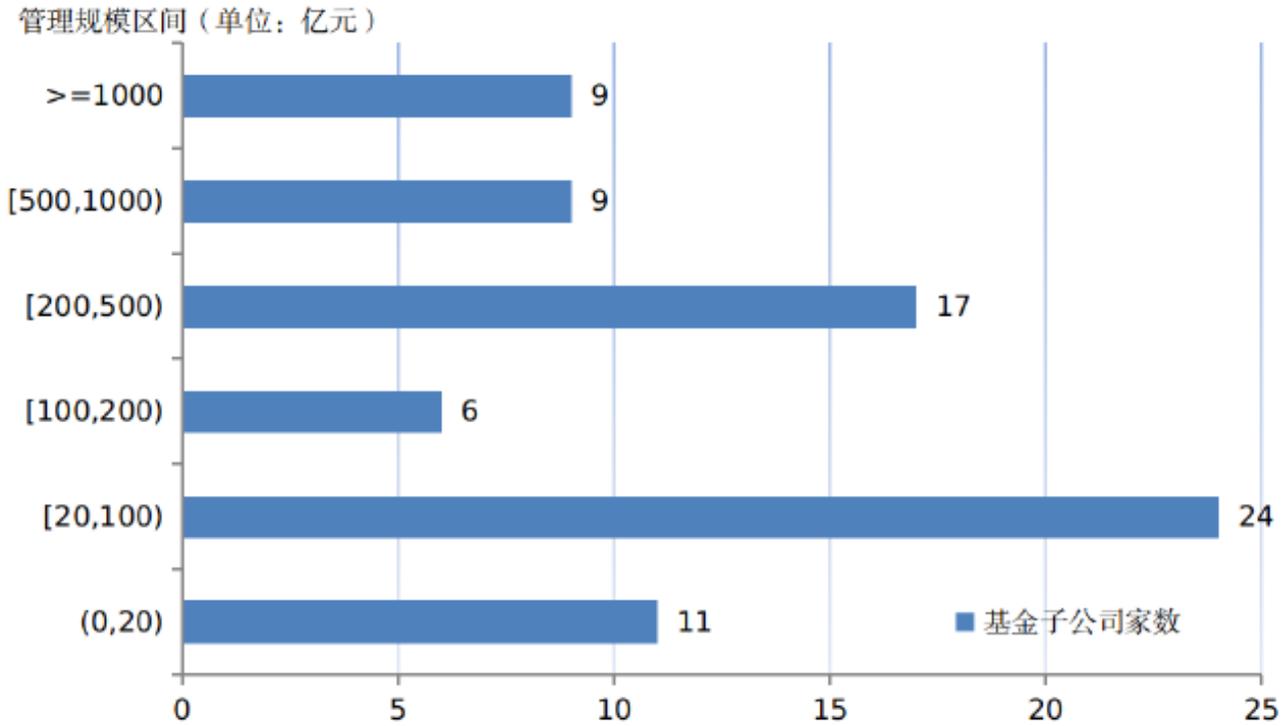


图6 基金子公司私募资管业务规模分布情况

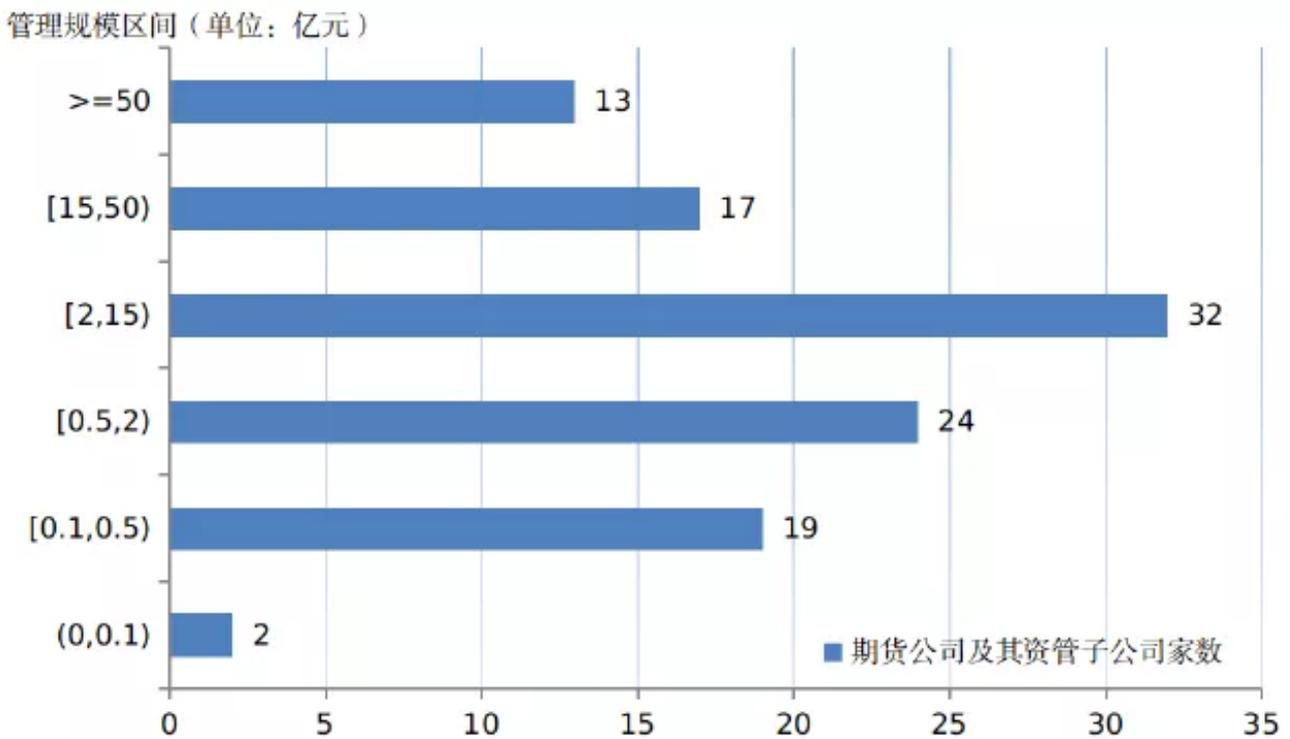


图7 期货公司及其资管子公司私募资管业务规模分布情况

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

暑期书单 | 炎炎夏日读好书 悠悠暑期话财商（幼小篇）

中国基金业协会

---

【协会公告】关于注销上海天赋动力股权投资基金管理有限公司等10家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人登记的公告

中国基金业协会

---

【协会通知】关于举办基金运营业务培训的通知

中国基金业协会