

私募基金管理人登记及产品备案月报

(2021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

2021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224家，办理通过的机构195家，其中，私募证券投资基金管理人86家，私募股权、创业投资基金管理人108家，其他私募基金管理人1家（为QDLP等试点机构）。2021年9月，协会中止办理8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87家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至2021年8月末，存续私募基金管理人24,512家，较上月增加108家，环比增长0.44%；管理基金数量¹117,484只，较上月增加3,123只，环比增长2.73%；管理基金规模²19.18万亿元，较上月增加1,329.89亿元，环比增长0.70%。其中，私募证券投资基金管理人8,979家，较上月增加71家，环比增长0.80%；私募股权、创业投资基金管理人14,977家，较上月增加47家，环比增长0.31%；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547家，较上月减少10家，环比下降1.80%。

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。

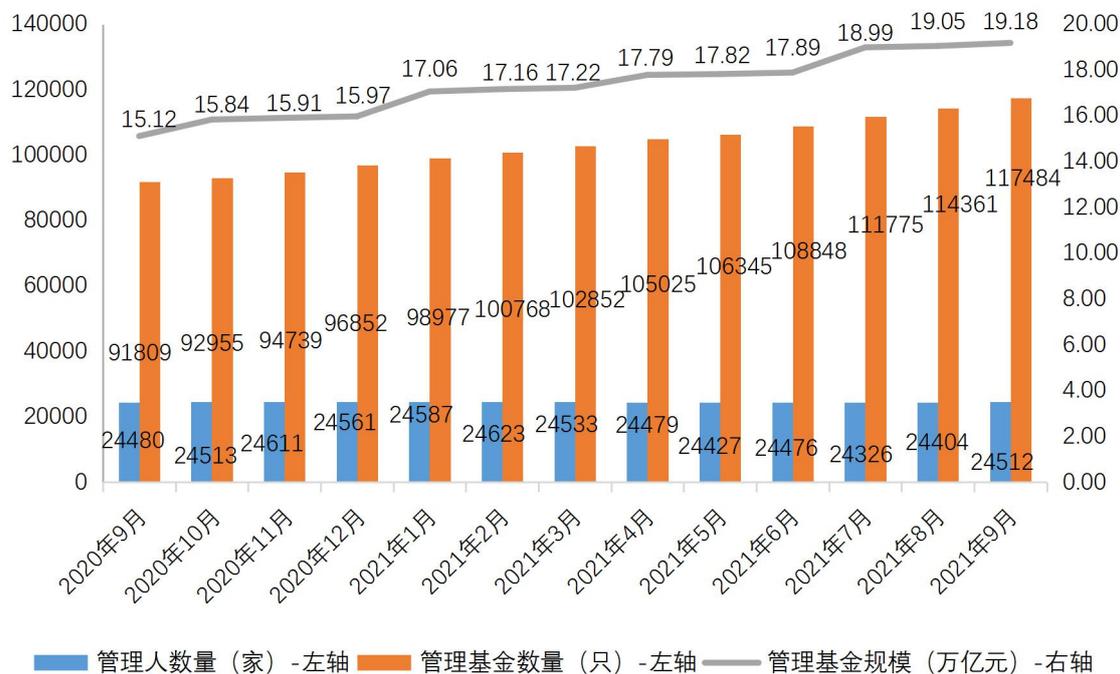


图1 私募基金管理人存续情况趋势

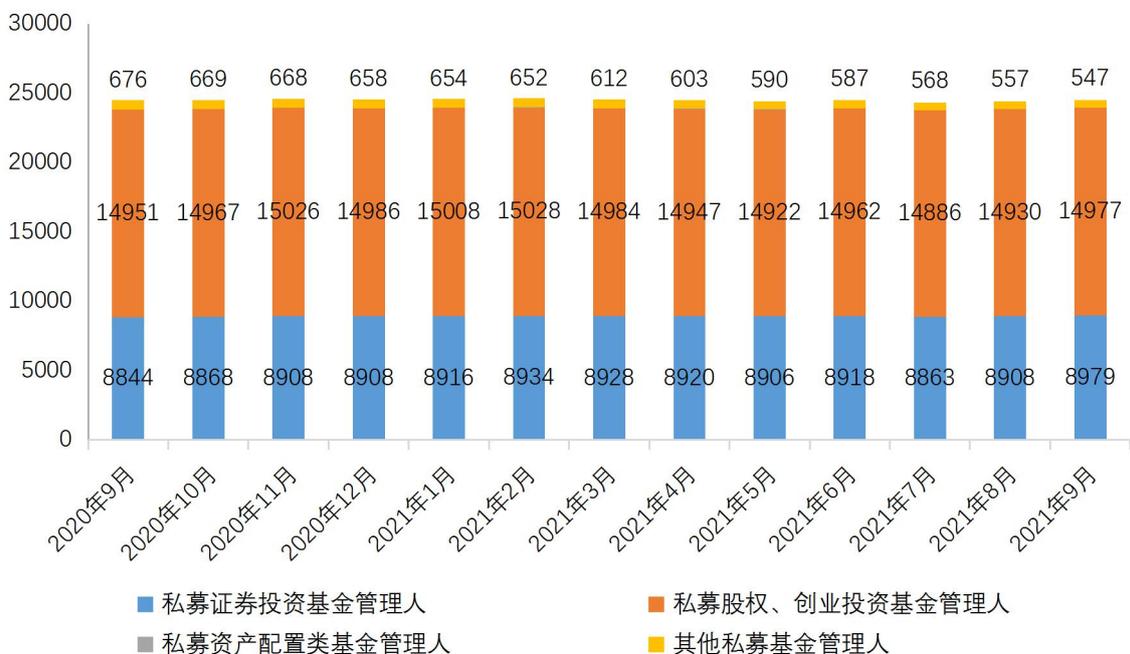


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至2021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、深圳市、北京市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达69.48%，低于8月份的69.68%。其中，上海市4,532家、深圳市4,351家、北京市4,323家、浙江省（除宁波）2,032家、广东省（除深圳）1,793家，数量占比分别为18.49%、17.75%、17.64%、8.29%和7.31%。

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、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达69.32%，略高于8月份的69.29%。其中，上海市46,752.73亿元、北京市41,481.44亿元、深圳市23,141.36亿元、浙江省（除宁波）10,981.84亿元、广东省（除深圳）10,609.11亿元，规模占比分别为24.37%、21.63%、12.06%、5.73%和5.53%。

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	4532	33599	46752.73
2	深圳市	4351	19414	23141.36
3	北京市	4323	18791	41481.44
4	浙江省(不含宁波)	2032	9832	10981.84
5	广东省(不含深圳)	1793	8581	10609.11
6	江苏省	1202	4146	9447.51
7	宁波市	815	4606	7244.84
8	天津市	454	2134	9521.47
9	四川省	443	1214	2202.25
10	青岛市	432	1534	1424.62
11	湖北省	396	967	2121.02
12	山东省(不含青岛)	369	998	1548.98
13	厦门市	354	1555	1311.39
14	湖南省	278	879	1058.17
15	江西省	271	817	1647.79
16	陕西省	260	764	1128.88
17	福建省(不含厦门)	245	1361	1764.91
18	安徽省	224	942	3063.04
19	西藏自治区	196	1411	3674.69
20	重庆市	195	522	1679.53
21	海南省	192	616	876.48
22	河南省	154	458	857.80
23	新疆维吾尔自治区	120	355	1354.66
24	河北省	118	237	640.29
25	贵州省	86	242	1276.62
26	广西壮族自治区	86	254	805.26
27	云南省	84	165	1166.03
28	大连市	80	240	122.71
29	辽宁省(不含大连)	74	148	128.31
30	山西省	67	148	1442.46
31	吉林省	64	120	325.70
32	黑龙江省	61	99	122.90
33	内蒙古自治区	55	138	333.33
34	宁夏回族自治区	52	101	253.88
35	甘肃省	40	58	176.68
36	青海省	14	38	130.30
合计		24512	117484	191818.98

二、私募基金备案总体情况

(一) 私募基金产品月度备案情况

2021年9月，协会新备案私募基金数量4,243只，较上月增加36只，环比增长0.86%；新备案规模1,532.67亿元，较上月增加149.32亿元，环比增长10.79%。其中，私募证券投资基金³3,371只，占新备案基金数量的79.45%，新备案规模839.57亿元，环比增长5.55%；私募股权投资基金396只，新备案规模458.00亿元，环比增长29.30%；创业投资基金476只，新备案规模235.10亿元，环比增长0.59%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2021年9月			2021年8月	
	基金数量 (只)	基金规模 (亿元)	规模 增长率	基金数量 (只)	基金规模 (亿元)
私募证券投资基金	3371	839.57	5.55%	3372	795.41
其中：顾问管理类基金	147	147.00	-49.07%	190	288.61
私募股权投资基金	396	458.00	29.30%	391	354.21
创业投资基金	476	235.10	0.59%	444	233.72
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	4243	1532.67	10.79%	4207	1383.34

(二) 私募基金存续情况

截至2021年9月末，存续私募基金117,484只，存续基金规模19.18万亿元，较上月增加1,329.89亿元，环比增长0.70%。其中，存续私募证券投资基金71,901只，存续规模5.59万亿元，环比增长1.27%；存续私募股权投资基金30,233只，存续规模10.52万亿元，环比增长0.39%；存续创业投资基金13,260

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。

只，存续规模 2.15 万亿元，环比增长 1.26%。

表 3 私募基金存续情况统计表

基金类型	基金数量 (只)	较上月变化 (只)	基金规模 (亿元)	较上月变化 (亿元)
私募证券投资基金	71901	2569	55899.46	702.48
其中：顾问管理类基金	3723	89	7275.88	132.63
私募股权投资基金	30233	158	105206.03	409.75
创业投资基金	13260	428	21531.65	267.59
私募资产配置类基金	16	0	26.62	0.00
其他私募投资基金	2074	-32	9155.21	-49.94
合计	117484	3123	191818.98	1329.89