

私募基金管理人登记及产品备案月报

(2023年1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

2023年1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54家,其中,私募证券投资基金管理人21家,私募股权、创业投资基金管理人33家。2023年1月,协会中止办理20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1,565家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至2023年1月末,存续私募基金管理人22,156家,较上月减少1,511家,环比下降6.38%;管理基金数量¹146,345只,较上月增加1,297只,环比增长0.89%;管理基金规模²20.23万亿元,较上月增加2,050.84亿元,环比增长1.02%。其中,私募证券投资基金管理人8,595家,较上月减少428家,环比下降4.74%;私募股权、创业投资基金管理人13,251家,较上月减少1,052家,环比下降7.36%;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301家,较上月减少31家,环比下降9.34%。

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。

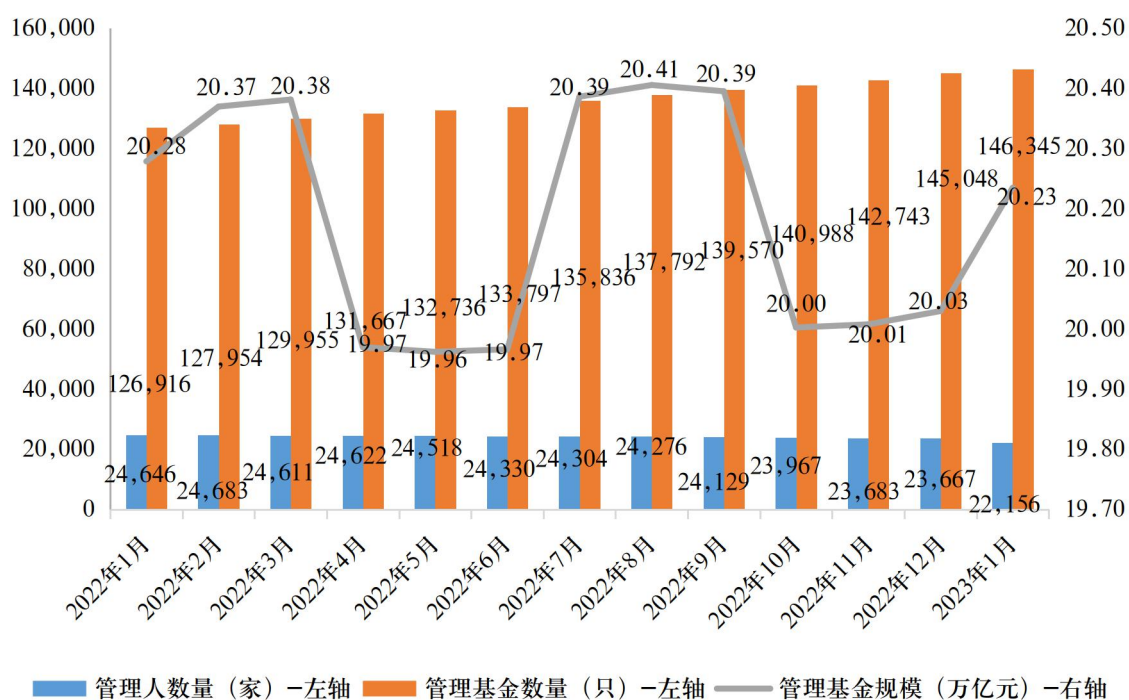


图1 私募基金管理人存续情况趋势

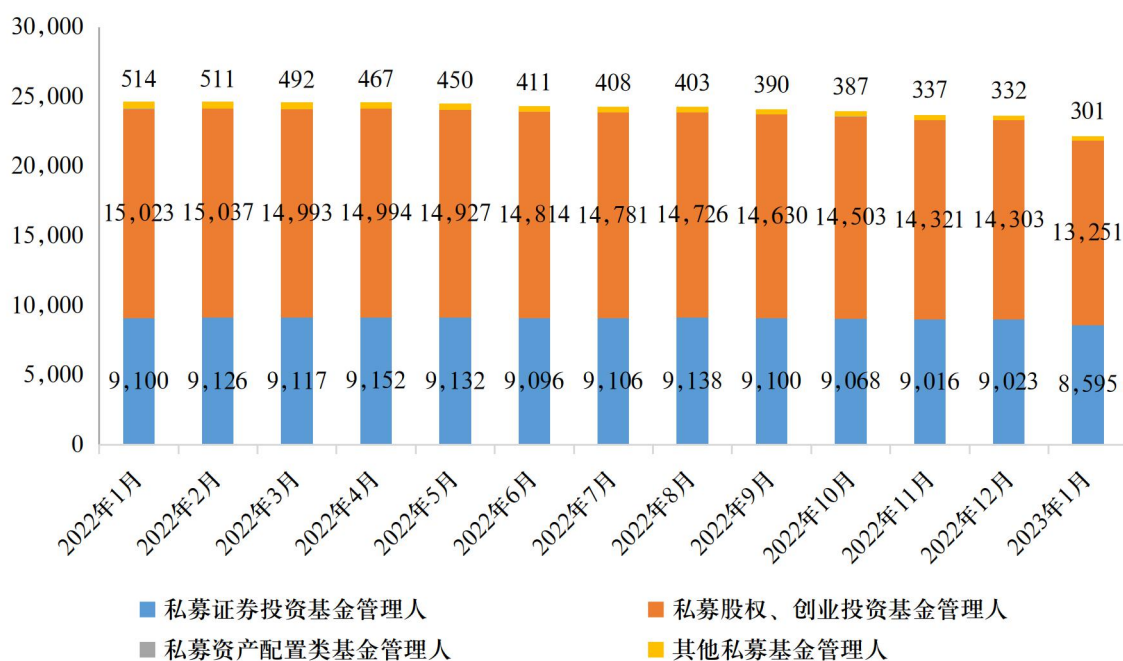


图2 各类型私募基金管理人存续情况(单位:家)

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至 2023 年 1 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 66.62%，低于 12 月份的 67.38%。其中，上海市 4,036 家、北京市 3,684 家、深圳市 3,562 家、浙江省（除宁波）1,764 家、广东省（除深圳）1,715 家，数量占比分别为 18.22%、16.63%、16.08%、7.96%和 7.74%。

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）和江苏省，总计占比达 69.69%，高于 12 月份的 69.48%。其中，上海市 50,884.27 亿元、北京市 45,232.74 亿元、深圳市 22,003.85 亿元、广东省（除深圳）12,258.25 亿元、江苏省 10,635.00 亿元，规模占比分别为 25.15%、22.35%、10.87%、6.06%和 5.26%。

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 | 4,036 | 41,857 | 50,884.27 |
| 2 | 北京市 | 3,684 | 23,133 | 45,232.74 |
| 3 | 深圳市 | 3,562 | 21,565 | 22,003.85 |
| 4 | 浙江省 (不含宁波) | 1,764 | 11,671 | 10,479.41 |
| 5 | 广东省 (不含深圳) | 1,715 | 11,838 | 12,258.25 |
| 6 | 江苏省 | 1,233 | 5,352 | 10,635.00 |
| 7 | 宁波市 | 710 | 5,321 | 7,372.02 |
| 8 | 海南省 | 593 | 3,395 | 2,264.74 |
| 9 | 山东省 (不含青岛) | 422 | 1,519 | 1,754.34 |
| 10 | 四川省 | 394 | 1,525 | 2,529.03 |
| 11 | 湖北省 | 392 | 1,196 | 2,416.96 |
| 12 | 青岛市 | 387 | 2,265 | 1,831.01 |
| 13 | 天津市 | 368 | 2,145 | 7,160.36 |
| 14 | 厦门市 | 334 | 2,231 | 1,615.40 |
| 15 | 湖南省 | 270 | 1,175 | 1,326.00 |
| 16 | 陕西省 | 261 | 1,043 | 1,246.33 |
| 17 | 江西省 | 254 | 1,117 | 1,515.91 |
| 18 | 福建省 (不含厦门) | 238 | 1,880 | 1,703.29 |
| 19 | 安徽省 | 230 | 1,038 | 3,102.95 |
| 20 | 重庆市 | 167 | 630 | 1,813.28 |
| 21 | 河南省 | 163 | 477 | 915.66 |
| 22 | 西藏自治区 | 162 | 1,415 | 3,305.53 |
| 23 | 河北省 | 90 | 219 | 838.77 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区 | 89 | 351 | 1,272.81 |
| 25 | 广西壮族自治区 | 78 | 353 | 1,164.21 |
| 26 | 云南省 | 69 | 174 | 1,102.80 |
| 27 | 贵州省 | 67 | 259 | 1,624.16 |
| 28 | 辽宁省 (不含大连) | 65 | 151 | 98.44 |
| 29 | 大连市 | 62 | 280 | 116.62 |
| 30 | 山西省 | 60 | 178 | 1,450.51 |
| 31 | 吉林省 | 53 | 125 | 321.65 |
| 32 | 内蒙古自治区 | 49 | 156 | 341.70 |
| 33 | 黑龙江省 | 47 | 96 | 124.90 |
| 34 | 甘肃省 | 39 | 63 | 182.89 |
| 35 | 宁夏回族自治区 | 38 | 112 | 222.78 |
| 36 | 青海省 | 11 | 40 | 117.48 |
| 合计 | | 22,156 | 146,345 | 202,346.05 |

二、私募基金备案总体情况

(一) 私募基金产品月度备案情况

2023年1月，新备案私募基金数量2,894只，较上月减少639只，环比下降18.09%；新备案规模568.99亿元，较上月减少59.88亿元，环比下降9.52%。其中，私募证券投资基金³2,270只，占新备案基金数量的78.44%，新备案规模152.21亿元，环比下降22.99%；私募股权投资基金245只，新备案规模283.23亿元，环比增长10.88%；创业投资基金377只，新备案规模133.49亿元，环比下降24.07%；私募资产配置基金2只，新备案规模0.06亿元。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

| 基金类型 | 2023年1月 | | | 2022年12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 | 2,270 | 152.21 | -22.99% | 2,589 | 197.63 |
| 其中：顾问管理类基金 | 25 | 29.27 | -45.49% | 55 | 53.70 |
| 私募股权投资基金 | 245 | 283.23 | 10.88% | 329 | 255.44 |
| 创业投资基金 | 377 | 133.49 | -24.07% | 615 | 175.80 |
| 私募资产配置类基金 | 2 | 0.06 | - | 0 | 0.00 |
| 其他私募投资基金 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 |
| 合计 | 2,894 | 568.99 | -9.52% | 3,533 | 628.87 |

(二) 私募基金存续情况

截至2023年1月末，存续私募基金146,345只，存续基金规模20.23万亿元，较上月增加2,050.84亿元，环比增长1.02%。其中，存续私募证券投资基金94,264只，存续规模5.61万亿元，环比增长0.94%；存续私募股权投资基金31,046只，存续规模11.07万亿元，环比增长1.17%；存续创业投资基金19,570

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 2.91 万亿元，环比增长 2.70%。

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 | 94,264 | 1,660 | 56,145.33 | 522.48 |
| 其中：顾问管理类基金 | 3,816 | -38 | 5,721.26 | -16.73 |
| 私募股权投资基金 | 31,046 | -479 | 110,674.67 | 1,282.48 |
| 创业投资基金 | 19,570 | 217 | 29,079.05 | 765.31 |
| 私募资产配置类基金 | 30 | 2 | 53.61 | 0.80 |
| 其他私募投资基金 | 1,435 | -103 | 6,393.38 | -520.23 |
| 合计 | 146,345 | 1,297 | 202,346.05 | 2,050.84 |