

地协通讯

2019年6月（2019年第6期，总第16期）



中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China

协调地方检查部

目 录

【征稿通知】	2
【自律监管】	3
【协会动态】	9
【部门动态】	14
【行业数据】	16
公募基金数据	16
私募基金登记备案数据	17
证券期货经营机构资管业务数据	23
【地协动态】	27
自律动态	27
服务动态	28
创新动态	32

征稿通知

各地方协会：

为做好《地协通讯》的编辑工作，现就征稿事宜通知如下：

一、《地协通讯》简介

为加强地方协会沟通交流，我部在协会党委的指示下，从2018年3月启动了《地协通讯》编辑工作。在各地方协会的大力支持下，我部收到了来自三十余家协会的大量稿件，充分展示了各地方协会近期所做的工作，加强了各地方协会之间的沟通交流。每期《地协通讯》刊发后，均获得了各地方协会的广泛好评。我部将在各地方协会的大力支持下，一如既往地做好《地协通讯》编辑工作。

二、《地协通讯》征稿事宜

各地方协会在服务当地基金行业发展、创新自律管理方式等方面，做出了积极贡献，我部真诚欢迎各地方协会一如既往支持我们工作，及时总结近期工作，积极建言、踊跃投稿。稿件格式以Word文档格式为宜。

感谢大家一直以来对《地协通讯》的关注与支持！

投稿邮箱：lizb@amac.org.cn

zhangsheng@amac.org.cn

中国证券投资基金业协会协调地方检查部

二〇一九年六月三十日

一、关于发布《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》的通知

各证券期货经营机构及相关机构：

为保护投资者及相关当事人的合法权益，根据证监会工作部署，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）研究制定了《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》，经中国证监会同意及协会理事会审议通过，现予发布，自2019年7月1日起实施。《关于加强基金管理公司及专户子公司特定客户资产管理计划备案有关事项的通知》《关于期货公司资产管理计划备案有关事项的通知》《关于直投基金备案有关事项的通知》同时废止。

各机构在执行本通知过程中发现的问题，请及时向协会报告（联系邮箱：zgcpb@amac.org.cn）。

特此通知。

中国证券投资基金业协会
二〇一九年六月三日

二、关于失联私募机构最新情况及公示第二十八批疑似失联私募机构的公告

截至2019年6月18日，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）已将北京诺伊投资有限公司等703家机构列入失联公告名单，并在协会官方网站（www.amac.org.cn）中予以列示。依据协会发布的《关于建立“失联（异常）”私募机构公示制度的通知》、《关于进一步规范私募基金管理

人登记若干事项的公告》以及协会关于“自失联机构公告发布之日起，列入失联机构的私募基金管理人，满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的，协会将注销其私募基金管理人登记”之规定，上述 703 家机构中，286 家机构已被注销登记；14 家机构已自行申请注销登记。

日前，协会自律核查工作中发现 73 家疑似失联机构（附件）。协会通过该 73 家机构在资产管理业务综合报送平台中登记的固定电话、手机号码、电子邮件等联系方式无法与其取得有效联系。

公告发出后 5 个工作日内仍未与协会联系的私募机构，认定为失联机构。协会认定后将在官方网站“私募基金管理人分类公示-诚信信息-失联机构”栏目中予以公示，同时在该私募基金管理人“机构诚信信息”栏目中予以标示。公示满三个月后且未主动联系协会并提供有效证明材料的私募基金管理人，协会将注销其私募基金管理人登记。

联系地址：北京市西城区金融街泰康国际大厦 9 楼

联系人：中国证券投资基金业协会 私募管理部

联系邮箱：smjjbzlz@amac.org.cn

特此公告。

中国证券投资基金业协会

二〇一九年六月十九日

三、关于发布《证券投资基金参与转融通证券出借业务会计核算和估值业务指引（试行）》的通知

为支持公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）参与转融通证券出借业务，规范基金参与该业务的会计核算和估值业务，中国证券投资基金业协会托管与运营专业委员会估值小组制定了《证券投资基金参与转融通证券出借业务会计核算和估值业务指引（试行）》，经协会理事会审议通过，现予发布，自发布之日起施行。

附件： 证券投资基金参与转融通证券出借业务会计核算和估值业务指引（试行）

中国证券投资基金业协会
二〇一九年六月二十一日

四、关于发布《政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化业务尽职调查工作细则》等系列自律规则的通知

各相关单位：

为进一步完善业务规则体系，规范和指导资产证券化业务的尽职调查工作，提高尽职调查工作质量，根据中国证监会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称《管理规定》）《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》（以下简称《尽调指引》）《资产证券化业务风险控制指引》（以下简称《风控指引》）以及其他有关规定，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）研究制定了《政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化业务尽职调查工作细则》等系列自律规则，经中国证监会同意及协会理事会审议通过，现予发布实施，请遵照执行。

一、此次发布 PPP 项目、企业应收账款、融资租赁债权等三类基础资产的尽职调查工作细则，后续按照“成熟一类制定一类”的原则制定、发布其他大类资产尽职调查工作细则。

二、本细则的规定是资产证券化业务尽职调查工作的最低要求，各相关机构可在此基础上制定更为细化、标准更高的制度。已登记私募基金管理人的私募基金产品投资标的涉及相关基础资产的，其尽职调查工作参照本细则执行。

三、对资产证券化业务的尽职调查工作应满足如下原则和标准：

（一）管理人应遵循全面性、审慎性、准确性原则开展资产证券化业务尽职调查工作；

（二）对业务参与人的尽职调查结论需支撑相关参与主体合法存续，具备相应业务资质，业务制度、风控制度健全，能够持续稳定展业；

（三）对基础资产的尽职调查结论需确保基础资产符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测、持续、稳定的现金流且可特定化；

（四）重点关注基础资产涉及的交易合同，应确保其真实、合法、有效；同时，加强对现金流归集账户的核查力度，确保专项计划能够建立相对封闭、独立的基础资产现金流归集机制，保证现金流回款路径清晰明确，切实防范专项计划资产与其他资产混同以及被侵占、挪用等风险；

（五）通过充分的尽职调查工作，使专项计划的设立满足《管理规定》《尽调指引》《风控指引》以及各交易场所相

关自律规则的要求。

四、管理人、原始权益人、资产服务机构、增信机构、托管人、资信评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、其他参与机构应严格履行尽职调查过程中相应的义务。原始权益人和除管理人以外的其他中介机构应按照合同约定，及时向管理人提供相关信息，并保证所提供信息真实、准确、完整。

五、管理人、原始权益人、资产服务机构、增信机构、托管人、资信评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、其他参与机构及其人员违反本细则、相关约定、承诺或者协会其他规定的，协会可采取口头提示、约见谈话等方式对其予以提醒。情节严重的，协会可相应采取谈话提醒、书面警示、要求限期改正、公开谴责、暂停备案、取消会员资格等纪律处分；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，协会可相应采取谈话提醒、书面警示、要求参加强制培训、行业内谴责、认定为不适当人选、暂停从业资格、取消从业资格等纪律处分。协会可视情况，将违规机构、人员移送监管机构处理。

各机构在执行本通知过程中发现的问题，请及时向协会报告(联系邮箱：zczqh@amac.org.cn)。

附件 1:政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化业务尽职调查工作细则

附件 2:企业应收账款资产证券化业务尽职调查工作细则

附件 3:融资租赁债权资产证券化业务尽职调查工作细

则

中国证券投资基金业协会
二〇一九年六月二十四日

一、新时代 新经济 资本赋能粤港澳大湾区 —— “2019（第二十一届）中国风险投资论坛”成功举办

5月30日至6月1日，“2019（第二十一届）中国风险投资论坛”在广州南沙隆重召开，本届论坛以“新时代、新经济，资本赋能粤港澳大湾区：开放、合作、创新”为主题，由民建中央、广东省人民政府、广州市人民政府、深圳市人民政府共同主办，中国科学技术部支持，中国风险投资研究院、中国证券投资基金业协会等14家单位联合承办。31日上午论坛开幕，设置有主旨演讲、主题演讲、高层论坛等环节。

二、走进中国国际服务贸易交易会 协会私募基金投资者保护月启动第三场万人活动

5月28日-6月1日，中国证券投资基金业协会、北京基金小镇共同举办的私募基金投资者保护月活动亮相全球首个国家级、国际性、综合型服务贸易交易会——2019年中国国际服务贸易交易会。5天时间内，超过2万观众参与其中。

三、不忘初心践行绿色发展责任 牢记使命守护生态美丽中国——基金业协会开展乌海生态环保主题党日活动

为全面落实习近平总书记加强生态文明建设有关指示精神，在全体党员干部中深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，中国证券投资基金业协会党委于近日组织党员干部赴内蒙古乌海市开展生态环保主题党日活动。协会党委副书记、副会长胡家夫，党委委员、副会长郑富仕以及30名党员干部代表参加了主题党日活动。

四、“私募+智能制造”私享汇活动在合肥成功举办

为更好地促进行业的策略研讨与交流合作，引导和支持私募基金参与智能制造投资，助推制造强国建设和实体产业转型升级，6月12日，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）在安徽合肥召开“私募+智能制造”私享汇活动。本次活动由协会私募股权及并购投资基金专委会（以下简称“专委会”）主办，委员单位小米产投、基石资本作支持单位。合肥市经济技术开发区工委委员、管委会副主任孙余洲，协会党委委员、秘书长陈春艳，安徽省金融办领导出席活动，协会专委会委员及代表、35家私募基金行业代表，15家智能制造企业代表共计70余人参会。本次私享汇分为两场，上午是智能制造领域产业研讨、投融资经验分享会，由协会专委会委员、小米产投管理合伙人王晓波主持，下午是参观调研活动。

五、中国资产管理主题论坛在法兰克福成功举办

21年来，中国基金行业始终以开放的心态坚定不移地推进国际合作，不断激发经济新动能，应对发展新挑战。今年6月，中国证监会主席易会满在第11届陆家嘴论坛上公布了中国资本市场对外开放政策，再次向全球传递出强烈信号。全球投资者对中国资本市场的关注正转化为行动，参与中国资产管理业务的深度和广度与日俱增。为进一步宣传中国资本市场对外开放政策，受另类投资管理协会（以下简称AIMA）邀请，中国证券投资基金业协会（简称协会）参加AIMA于6月17日在德国法兰克福主办的中国资产管理主题论坛。协会党委委员、秘书长陈春艳女士，AIMA亚太区联席主管、董

事总经理 Michael Bugel，欧洲期货交易所执行委员会副首席执行官 Michael Peters 和中欧国际交易所联席首席执行官陈晗博士出席论坛并致辞。

六、中国资产管理主题论坛继续在伦敦举办

继纽约和法兰克福，作为两年中的第三场，中国资产管理主题论坛于 6 月 19 日在伦敦成功举办。6 月 17 日，沪伦通正式启动。6 月 18 日，第十次中英经济财金对话顺利结束并取得丰硕成果，中英两国在资本市场和资产管理领域的合作不断加强，主题论坛的举办恰逢其时。受另类投资管理协会（以下简称 AIMA）邀请，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）参加了本次论坛并就海外机构投资者和资产管理机构关心的话题进行了专题讲解。协会党委委员、秘书长陈春艳女士，AIMA 首席执行官 Jack Inglis，出席论坛并致辞，论坛承办机构英国高伟绅律所全球金融监管委员会联席主席 Monica Sah 做主旨演讲。

七、中国证券投资基金业协会养老金专业委员会召开 2019 年第一次工作会议

今年是我国养老金体系建设与业务落地的重要一年。2019 年 6 月 13 日，中国证券投资基金业协会养老金专业委员会（以下简称委员会）在上海召开 2019 年第一次工作会议。委员会主席、中欧基金董事长窦玉明主持会议，21 位委员、委员授权代表，以及委员单位养老金业务负责人参加会议，基金业协会副会长钟蓉萨出席会议并做总结发言。会议全面讨论了基金业服务个人养老金、社保基金、基本养老金、企业年金、职业年金的途径、经验以及面临的挑战。

八、“私募+生物医药、人工智能”投融资对接私享汇活动在京成功举办

为更好地发挥平台和资源优势，积极搭建“私募+创新”平台对接机制，促进私募基金“投资端”与生物医药、人工智能项目“融资端”的对接，6月27日，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）联合北京市人才工作局、未来科学城管委会举办“私募+生物医药、人工智能”投融资对接私享汇活动。

九、境外资管行业税收政策演进研讨会暨基金行业调研活动在苏州成功举办

2019年6月14日，境外资管行业税收政策演进研讨会暨基金行业调研活动在苏州东沙湖基金小镇召开。该研讨会暨调研活动由中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）与中国注册税务师协会（以下简称“中税协”）共同主办，苏州元禾控股股份有限公司（以下简称“元禾控股”）承办。财政部、国家税务总局、国家税务总局苏州工业园区税务局相关部门负责人、财税领域专家学者、税务师行业和基金行业代表、中基协副会长钟蓉萨和中税协副会长兼秘书长李林军及相关部门人员参加了此次研讨会及调研活动。会议由钟蓉萨主持。

十、2019第七届中国中小企业投融资交易会在京成功召开

6月26日至28日，由中国中小企业协会、中国银行业协会、中国证券投资基金业协会（简称协会）联合主办的第七届中国中小企业投融资交易会在北京召开。本届投融会继

续采取“展+会”相结合的模式，以“科技赋能金融服务中小企业”为主题，共吸引 150 多家金融机构参展，是服务于中小企业投融资的全国性、专业性展会。本次活动分为两个环节，26 号为 2019 “小企业、大梦想”高峰论坛暨金融服务中小企业大会开幕式，27 至 28 号分别召开各细分主题的分论坛。

一、地方协会特别会员秘书长培训班及 2019 年度地方协会特别会员联席会议在大连成功举办

为了提升地方协会特别会员专业服务水平，增进地方协会沟通协作，2019 年 6 月 27 日至 28 日，中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）地方协会特别会员秘书长培训班及 2019 年度地方协会特别会员联席会议在辽宁大连成功举办。基金业协会党委书记、会长洪磊同志，基金业协会党委副书记、副会长胡家夫同志出席了本次活动，洪磊同志作重要讲话。全国 37 家地方协会特别会员派出了主要负责人员以及核心骨干参加。

地方协会是地区发挥行业自律管理作用的重要力量，承担着促进本地区基金行业规范发展的责任。为了支持地方协会发展，不断提升专业水平，基金业协会精心组织、认真筹备了本次活动。本次培训围绕私募基金行业自律管理，结合参训人员共同关心的话题，邀请了基金业协会有关部门负责同志以及专家学者进行授课，分别从私募基金登记备案、现场检查、行业自律处分和风险处置、私募基金信义义务以及国际主要地区私募基金监管体系等方面，丰富、翔实地介绍了有关内容，帮助参训人员加深了对于私募基金行业的理解。

为了征集和听取地方协会对于基金行业发展的意见和建议，培训结束后，基金业协会组织召开了 2019 年度地方协会特别会员联席会议。会上，地方协会代表们介绍了地方协会的发展现状和重点工作，坦言了工作中存在的困难，表达了加强与基金业协会在专业培训、现场检查、机构服务、从业考试等方面协作的愿望。代表们提出了进一步共享区域性

私募数据，组织境外行业交流，打造线上线下联动机制等建议和意见。

会议认真听取了地方协会代表的发言和建议，回应了代表们的问题。会上，结合行业数据，充分肯定了私募行业的发展质量和对推动实体经济的重要作用。会议指出，私募基金行业自律管理要坚持投资者利益至上、履行信义义务、防止利益冲突等资产管理的核心原则，加强行业信用管理，广泛开展从业人员和投资者教育，打通自律、行政、司法的链条，解决税收、长期资金供给、行业信用、机构市场信用等行业痛点问题。会议明确，基金业协会将继续加强与地方协会的交流合作，鼓励地方协会完善有关行业培训职能，发挥地方协会的重要作用，共同为私募基金行业的发展保驾护航。

本次活动的成功举办，提升了地方协会负责人员的专业服务意识，促进形成了行业共识，引领与会人员回归和坚守行业初心，形成自律管理合力，不断推动私募基金行业合规健康发展。

二、协调地方检查部开展对部分风险私募会员机构现场检查工作

根据私募基金风险处置需要，我部近期开展对部分风险会员机构的现场检查工作。

后期我部将继续对风险私募会员机构开展现场检查工作。

一、公募基金市场数据（2019年5月）

截至2019年5月底，我国境内共有基金管理公司124家，其中，中外合资公司44家，内资公司80家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计13.73万亿元。

类别	基金数量(只)	份额(亿份)	净值(亿元)	基金数量(只)	份额(亿份)	净值(亿元)
	(2019/5/31)	(2019/5/31)	(2019/5/31)	(2019/4/30)	(2019/4/30)	(2019/4/30)
封闭式基金	712	9900.56	10380.53	699	9446.52	9926.63
开放式基金	5220	121916.13	126875.43	5150	123085.37	129126.45
其中：股票基金	986	8050.06	10127.14	974	7671.40	10312.25
其中：混合基金	2471	13771.07	15172.88	2443	13567.12	15535.29
其中：货币基金	331	76620.66	76656.94	331	78243.11	78282.08
其中：债券基金	1288	22761.87	24152.89	1263	22907.86	24217.96
其中：QDII基金	144	712.47	765.58	139	695.88	778.87
合计	5932	131816.69	137255.96	5849	132531.89	139053.08

私募基金管理人登记及私募基金产品备案 月报（2019 年第 5 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 2019 年 5 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 24307 家，较上月存量机构减少 81 家，环比下降 0.33%；已备案私募基金 77465 只，较上月增加 330 只，环比增长 0.43%；管理基金规模 13.31 万亿元^[1]，较上月减少 26.26 亿元，环比下降 0.02%。私募基金管理人工总人数 23.87 万人，较上月减少 1553 人，环比下降 0.65%。

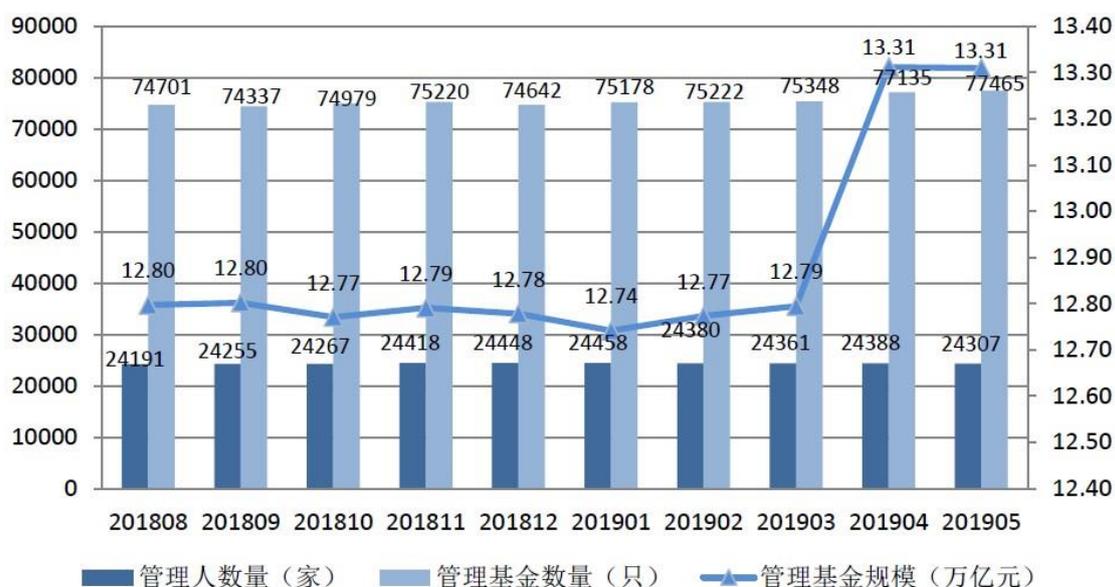


图 1 私募基金管理人登记月度趋势情况²

自资产管理业务综合报送平台（以下简称“AMBERS 系统”）上线以来，在新系统登记私募基金管理人 9829 家^[3]，平均退回补正次数 2.14 次。2019 年 5 月在 AMBERS 系统新注册账号的机构 243 家，提交私募基金管理人登记申请的机构 150 家，申请过程中放弃登记的机构 63 家，办理通过机构 56 家，平均退回补正次数 2.66 次；当月注销私募基金管理人

133 家。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统备案私募基金 51901 只^[4]，平均退回补正次数 1.50 次^[5]。2019 年 5 月在 AMBERS 系统备案通过私募基金 1737 只，备案基金规模 525.71 亿元，平均退回补正次数 1.23 次；当月清算私募基金 894 只。

截至 2019 年 5 月底，根据《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》，协会已将 149 家不予登记申请机构及所涉 120 家律师事务所、265 名律师对外进行了公示，其中，2019 年 5 月新增 1 家不予登记申请机构。

截至 2019 年 5 月底，根据 2018 年 12 月发布的更新版《私募基金管理人登记须知》，协会已中止办理 281 家相关机构的私募基金管理人登记申请，其中，2019 年 5 月中止办理 92 家相关机构的申请。

二、不同机构类型私募基金管理人、不同基金类型私募基金相关情况

截至 2019 年 5 月底，已登记私募证券投资基金管理人 8891 家，较上月减少 36 家；私募股权、创业投资基金管理人 14659 家，较上月减少 43 家；其他私募投资基金管理人 754 家，较上月减少 2 家^[6]；私募资产配置类管理人 3 家。

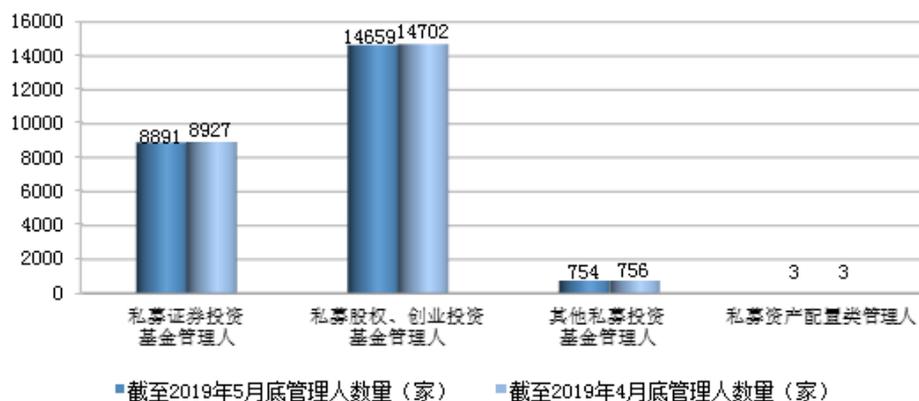


图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至 2019 年 5 月底，已备案私募证券投资基金 38190 只，基金规模 2.34 万亿元，较上月减少 125.90 亿元，环比下降 0.53%；私募股权投资基金 27546 只，基金规模 8.17 万亿元，较上月增加 57.10 亿元，环比增长 0.07%；创业投资基金 7055 只，基金规模 1.01 万亿元，较上月增加 83.31 亿元，环比增长 0.84%；其他私募投资基金 4674 只，基金规模 1.79 万亿元，较上月减少 40.77 亿元，环比下降 0.23%^[7]。

表 1 不同基金类型私募基金备案情况

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	38190	505	23430	-126
私募股权投资基金	27546	-173	81673	57
创业投资基金	7055	80	10055	83
其他私募投资基金	4674	-82	17931	-41
合计	77465	330	133089	-26

三、私募基金管理人地域分布情况

截至 2019 年 5 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 71.49%，略高于 4 月份的 71.47%。其中，上海 4742 家、深圳 4573 家、北京 4342 家、浙江（除宁波）2059 家、广东（除深圳）1661 家，数量占比分别为 19.51%、18.81%、17.86%、8.47%、6.83%。具体情况见下表：

本月新登记 56 家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、上海和深圳，数量分别为 12 家、10 家和 7 家，占本月新登记管理人总数的 51.79%。

表 2 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	4742	21425	28370
2	深圳	4573	13812	18328
3	北京	4342	13613	31134
4	浙江（不含宁波）	2059	6344	7937
5	广东（不含深圳）	1661	4767	6268
6	江苏	1101	2969	6682
7	宁波	833	2389	3332
8	天津	475	1637	6779
9	四川	418	789	1977
10	湖北	368	670	1342
11	厦门	366	899	751
12	山东（不含青岛）	294	584	1251
13	江西	251	588	1438
14	青岛	247	460	703
15	湖南	243	510	516
16	陕西	234	441	1002
17	西藏	228	1212	2762
18	福建（不含厦门）	223	743	1406
19	重庆	213	500	1254
20	安徽	207	780	3201
21	新疆	154	350	1312
22	河北	135	249	506
23	河南	129	256	597
24	大连	93	251	131
25	云南	91	153	929
26	广西	83	139	392
27	贵州	78	188	1267
28	吉林	76	111	279
29	辽宁（不含大连）	68	104	69
30	黑龙江	65	101	61
31	山西	59	98	179
32	宁夏	57	111	260
33	海南	51	58	32
34	内蒙古	42	82	329
35	甘肃	33	49	174
36	青海	15	33	140
	总计	24307	77465	133089

四、合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2019 年 5 月底，已备案合伙型、公司型私募基金数量从注册地分布来看（按 36 个辖区），集中在浙江（除宁波）、深圳、宁波、江苏和上海，总计占比达 54.07%。其中，

浙江（除宁波）3759 只、深圳 3298 只、宁波 3065 只、江苏 2634 只、上海 2609 只，数量占比分别为 13.23%、11.61%、10.79%、9.27%、9.18%。具体情况见下表：

表 3 合伙型、公司型私募基金按注册地分布情况（36 辖区）

序号	辖区名称	基金数量（只）	基金规模（亿元）
1	浙江（不含宁波）	3759	7429
2	深圳	3298	7783
3	宁波	3065	5247
4	江苏	2634	7608
5	上海	2609	10155
6	广东（不含深圳）	2409	6625
7	北京	2067	12971
8	江西	1444	2339
9	安徽	821	4100
10	天津	750	3375
11	山东（不含青岛）	485	1721
12	福建（不含厦门）	456	1285
13	厦门	445	579
14	四川	436	1792
15	湖北	422	1273
16	新疆	350	772
17	青岛	311	792
18	湖南	289	871
19	重庆	232	1182
20	陕西	228	1119
21	西藏	223	536
22	贵州	212	2005
23	河北	198	572
24	河南	165	1073
25	广西	142	1039
26	云南	134	1843
27	宁夏	133	312
28	吉林	116	419
29	山西	116	281
30	内蒙古	83	1112
31	辽宁（不含大连）	72	245
32	黑龙江	71	93
33	大连	57	182
34	海南	50	327
35	青海	41	253
36	甘肃	32	99
37	注册地未标明	62	89
	总计	28417	89497

五、私募基金管理人管理基金规模情况

截至 2019 年 5 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 252 家，管理基金规模在 50 亿—100 亿元的 289 家，管理基金规模在 20 亿—50 亿元的 682 家，管理基金规模在 10 亿—20 亿元的 833 家，管理基金规模在 5 亿—10 亿元的 1196 家，管理基金规模在 1 亿—5 亿元的 4416 家，管理基金规模在 0.5 亿—1 亿元的 2327 家。截至 2019 年 5 月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共 21316 家，平均管理基金规模 6.24 亿元。

[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。

[3]该数据包含截至 2019 年 5 月底已注销私募基金管理人。

[4]该数据包含截至 2019 年 5 月底已清算私募基金。

[5]本文提到的私募基金产品备案平均退回补正次数相关统计不包含自 2018 年 4 月份以来在“资产管理业务综合报送平台”证券期货经营机构资管产品备案模块备案的聘请私募基金管理人担任投资顾问的相关产品。

[6]本月新登记通过 1 家其他私募投资基金管理人，为 QDLP 试点机构。

[7]本文提到的私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金、其他私募投资基金均包含相应 FOF 基金，其中，私募证券投资基金包含自主发行类及顾问管理类。

证券期货经营机构资管产品备案月报 (2019年5月)

一、资管产品备案情况^[1]

2019年5月，证券期货经营机构共备案508只产品，设立规模524.51亿元。其中，证券公司及子公司备案234只，设立规模256.09亿元，占比48.82%；基金公司备案97只，设立规模59.31亿元，占比11.31%；基金子公司备案121只，设立规模180.11亿元，占比34.34%；期货公司及子公司备案56只，设立规模29亿元，占比5.53%。

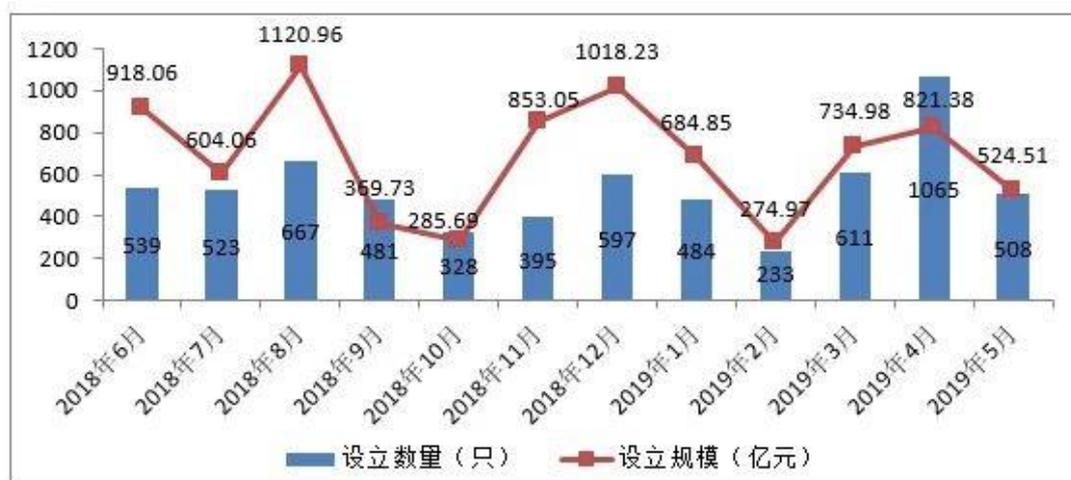


图1 证券期货经营机构资管产品月设立数量及规模趋势图

按照产品类型划分，单一产品225只，设立规模178.16亿元，占比33.97%；集合产品283只，设立规模346.35亿元，占比66.03%。

按照投资类型划分，权益类产品52只，设立规模30.18亿元；固定收益类产品328只，设立规模412.64亿元；混合类产品117只，设立规模78.75亿元；商品及金融衍生品类产品11只，设立规模2.96亿元。

5月份新设集合产品的平均备案核查时间为2.61个工作日。其中，证券公司资管产品平均备案核查时间为2.85个

工作日，基金公司及其子公司资管产品平均备案核查时间为 2.61 个工作日，期货公司资管产品平均备案核查时间为 0.55 个工作日。

二、资管产品存续情况

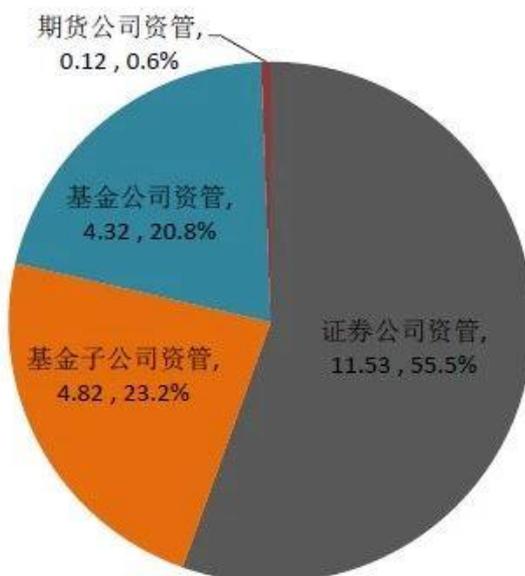


图 2 证券期货经营机构存续产品规模情况分布图（单位：万亿元）

截至 2019 年 5 月底，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计 20.79 万亿元（不含社保基金、企业年金以及券商大集合），较 4 月底减少 2776 亿元，减幅 1.3%。其中，证券公司资管业务管理资产规模 11.53 万亿元，基金公司资管业务管理资产规模 4.32 万亿元，基金子公司资管业务管理资产规模 4.82 万亿元，期货公司资管业务管理资产规模 1216 亿元。从产品类型来看，存续资管产品中，集合产品规模 2.35 万亿元，占比 11%；单一产品规模 18.44 万亿元，占比 89%。

三、管理人资管规模分布情况^[2]

截至 2019 年 5 月底，证券公司资管管理规模主要集中在 100-2000 亿元，基金公司及其子公司资管管理规模主要集

中在 0-300 亿元，期货公司资管管理规模主要集中在 0-5 亿元。

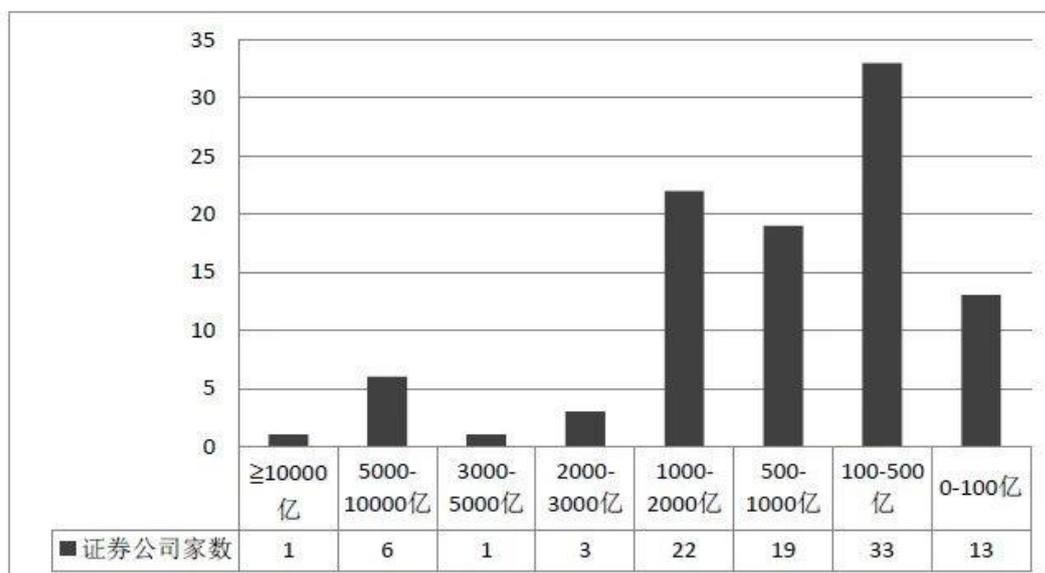


图 3 证券公司资管管理规模分布情况（家数）

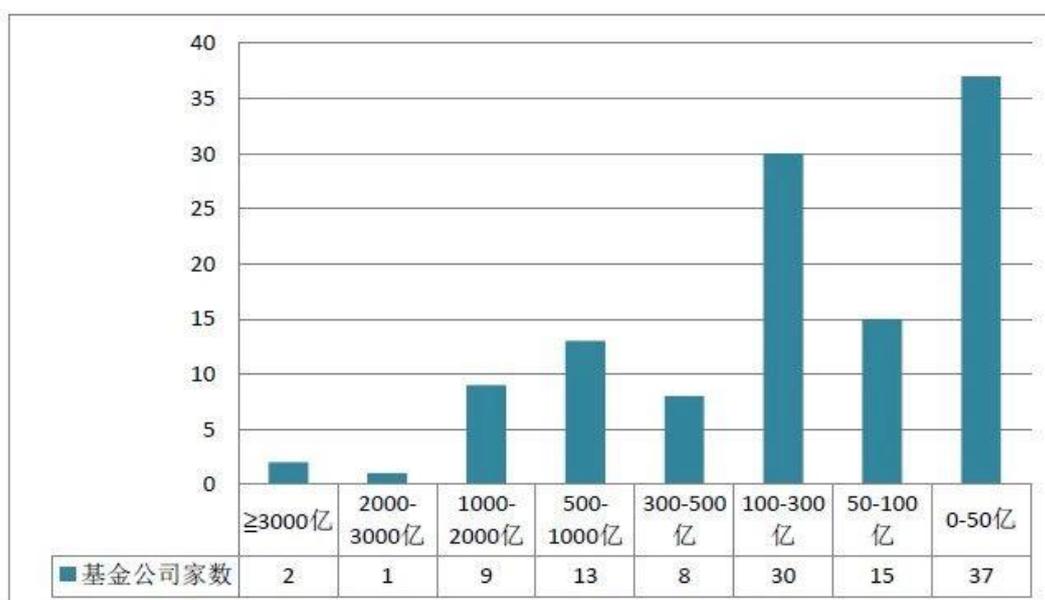


图 4 基金公司资管管理规模分布情况（家数）

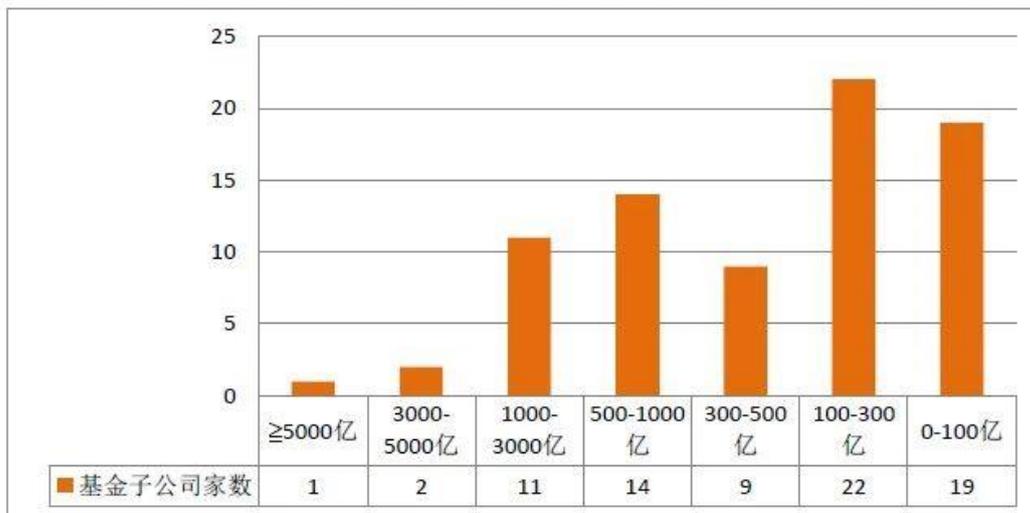


图 5 基金子公司资管管理规模分布情况（家数）

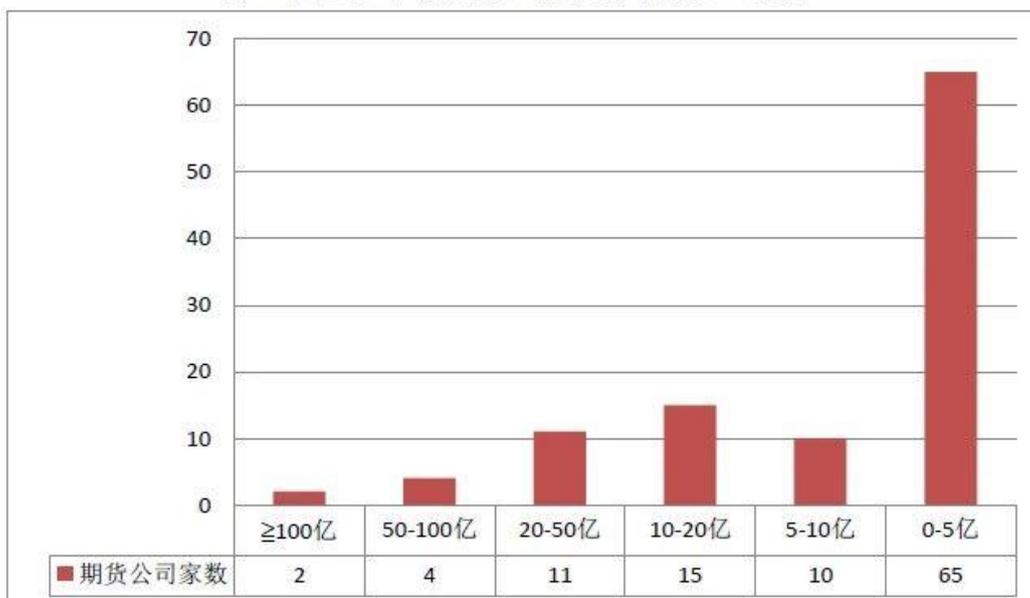


图 6 期货公司资管管理规模分布情况（家数）

[1] 由于报告中的数据采用四舍五入方式折算，可能存在分项数据之和不等于合计数据的情形。

[2] 管理人分布情况统计范围为有存续资管产品的证券期货经营机构。

一、深圳市私募基金协会召开合规风控专业委员会交流会议

5月10日，深圳市私募基金协会召开合规风控专业委员会交流会议。会议对收集的相关自查疑点和难点问题进行逐一探讨，主要包括宣传推介、基金募集、基金投资、内控及风险管理、信息披露与报送、《适当性办法》自查等六大方面的问题。其次，对合规募集板块指引进行讲解，归纳介绍涉及资金募集的流程和合规规定，解析要点难点，并向委员们征求意见。合规委员会的成立能够帮助会员树立合法合规经营的理念和风险控制优先的意识，提升合规运营的实操经验和能力，充分发挥专业价值，更好发挥私募基金服务于实体经济发展的积极作用。

一、深圳市私募基金协会举办港股衍生品研讨沙龙

5月8日，深圳市私募基金协会举办“港股衍生品研讨沙龙”。邀请到香港交易所市场发展科及资讯技术科相关负责人担任讲师，从香港股票衍生品市场种类、香港交易所衍生品产品种类、股票期货合约概要及交易成本比较、个股期货特点、成交量及交易成本等方面对股票期货市场做了全面的讲解，让私募机构更加深入了解香港交易所衍生品，更全面认识香港金融市场。

二、中共深圳市私募基金协会支部委员会换届大会顺利召开

5月20日，中共深圳市私募基金协会支部委员会换届大会顺利召开。中共深圳市金融服务类行业协会联合党委第一书记陈伟书记、马棉燕同志到会指导工作。大会审议并通过了上一届支部委员会的工作报告，对协会党支部的筹建、召开成立大会、加强党组织理论学习、丰富党组织生活、完善党建制度、党建与业务有机融合，以及党费收管用等方面的工作进行了回顾与总结。大会严格按照选举办法规定的程序，选举出新一届支部委员会。

三、上海国际股权协会成功举办 PE 二级市场发展高端研讨会

4月30日下午，由上海国际股权协会和LP智库共同举办的“PE二级市场发展高端研讨会”在陆家嘴时代金融中心成功举办。活动特邀LP智库发起人、投中研究院院长国立波院长带来《PE二级市场发展趋势与展望》分享。国总从PE二级市场发展的意义、交易规模、折扣率、交易基金类型、

买家和卖家以及募集等角度给大家分析了目前全球 S 基金的发展情况和趋势。涉及到具体的 S 基金的实操经验，协会特别邀请到歌斐资产 PE FOF 消费板块负责人张旻轩先生从 S 基金的交易结构设计、估值及调整、交易过程中的难点，甚至交易策略等涵盖了 S 基金的各个方面进行了详细的解析。协会 14 家会员单位共 21 位参加了本次小型高端研讨会。

四、陕西省创业投资协会开办 2019 创投经理训练营

作为陕西省创业投资协会发起的“陕西创业投资经理成长计划”品牌活动，5 月 18 日，陕西省创业投资协会联合陕西省证券投资基金业协会主办的“2019 创投经理训练营”正式开营。自 3 月启动筹备以来，工作小组集智合力、宣传策划，集结了来自陕西省内外各机构的 45 名优秀学员参加培训。训练营由来自国内优秀投资机构的一线投资人授课，将在 6 个月内，在六个模块的行业理论培训的基础上，融合实战经验，实现学员从理论到实际操作能力的整体提升，为陕西创投行业输送优秀投资经理。

五、陕西省创业投资协会开展会员回访工作

为增强与单位会员间的沟通交流，深入了解单位会员情况，陕西省创业投资协会近期开展对单位会员的回访调研工作。截止 5 月底，陕西协会实地走访近 50 家会员单位，汇报协会近期工作开展情况，同时听取了会员单位具体需求和对协会目前服务的评价。此项工作的开展将进一步提升陕西协会的服务理念，同时为今后工作的顺利开展奠定基础，以实现协会与单位会员间互通有无、合作共赢。

六、广州股权投资行业协会举办“私募基金产品设计和

近期备案案例分享”交流活动

5月16日下午，协会在越秀金融大厦举办了“私募基金产品设计和近期备案案例分享”交流活动，讲座邀请了国金道富投资服务有限公司华南区总监杨嘉林先生给来宾们分享经验。他分别介绍了私募基金托管市场以及私募股权基金托管准入的相关情况、近期各类产品备案案例以及中基协近期备案反馈的相关汇总情况，并就近期各地的风险排查工作向来宾们讲解了私募基金运营过程中的风险和排查，同时还分享了股权类私募基金税收相关内容。

七、广州股权投资行业协会举办“2019年创投税收及私募新政解读”专题讲座圆满结束

5月22日，在广州开发区金融工作局、国家税务总局广州市黄埔区(广州开发区)税务局的指导下，协会在中国风投科学城大厦11楼举办了本次讲座，邀请了国家税务总局广州市黄埔区税务局杨华艳科长、广东正大联合律师事务所合伙人许瀚律师解读创投企业所得税政策以及近期私募新政。本次讲座中，杨华艳科长结合政策文件详细解析了公司制创投企业、合伙创投企业的法人合伙人、合伙创投企业的个人合伙人、天使投资个人等纳税相关问题。广东正大联合律师事务所许瀚律师为参会人员讲解了私募基金管理人重大变更的注意事项以及基金补备案的相关内容，并为参会人员提供了投顾资格的规划建议以及私募基金管理人运营的合规建议。

八、四川省私募高峰论坛暨科创项目投融资对接会在成都开幕

6月21日上午，由四川省投资行业协会、四川省证券期货业协会、四川产业振兴投资基金集团主办，天府国际基金小镇和每日经济新闻协办的“四川省私募高峰论坛暨科创项目投融资对接会”在成都市天府国际基金小镇召开。

九、广州股权投资行业协会携手华工 AI 校友会成功举办专场路演

5月29日，协会携手华南理工人工智能校友会共同主办“华工校友项目路演第三期”，共有14个项目参与，其中7个参与了3分钟路演环节，本次活动吸引了创新企业与投资机构代表120人等。

十、广州股权投资行业协会助力第二十一届中国风险投资论坛圆满举办

2019年5月31日至6月1日，第二十一届中国风险投资论坛于广州南沙圆满举办。本届论坛以“新时代、新经济，资本赋能粤港澳大湾区：开放、合作、创新”为主题，协会作为活动支持单位之一，积极助力论坛顺利举办。

本次大会云集了众多政要名人、商界精英。广州市政府副秘书长刁爱林出席论坛，并主持大会开幕式。民建中央副主席、秘书长李世杰；广东省人民政府副秘书长贺建军、广州市委常委蔡朝林出席开幕式并致辞，中国证券投资基金业协会党委书记、会长洪磊也在大会上发表了“深化供给侧结构性改革，推动创新资本形成”的主题演讲。

一、陕西省创业投资协会《关于金融体系促进陕西省军民融合产业发展的研究》项目课题获准立项

由陕西省创业投资协会承担的《关于金融体系促进陕西省军民融合产业发展的研究》项目课题，自启动后进展顺利。5月31日，课题组赴陕西省省委军民融合办，听取专家对于课题的指导审批意见。专家对课题前期工作表示肯定，并提出要充分坚持问题导向，结合国家政策，陕西省军民融合发展现状，国家军民融合示范区的优势模式和各方专家的研究建议，合理匹配课题组人员知识结构，进一步完善课题方案。