

2021 年私募基金登记备案综述

2021 年，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院及中国证监会的决策部署，立足“标准明确、公开透明、扶优限劣、抓大放小、协作制衡、廉洁高效”原则，持续完善私募基金管理人登记备案标准流程，逐步提高管理人登记和基金备案效率。建立健全异常报送公示、失联公示、投诉调解、风险自查、自律检查执纪、信用信息报告等过程信用机制建设，进一步落实市场化信用约束机制，提升私募基金行业整体信用水平，加强信用公示与社会监督、信用约束与自律处分、信用竞争与自主发展良性循环，在服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革方面发挥了积极作用。

一、坚持党建引领，增强“两个维护”的思想行动自觉

扎实开展党史学习教育活动，落实党建与业务深度融合。深刻认识党中央开展党史学习教育的重大意义，以百年党史学习教育、强化政治意识专项教育、落实巡视整改要求等为契机，精心制定方案，落实“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的总要求，自觉强化“四个意识”、树立“四个自信”，坚定“两个维护”，提振精神、担当作为、干事创业，全面贯彻“我为群众办实事”要求，加快推进自律规则立法进程，优化登记备案工作机制，提升工作透明度和工作质效。

二、推动私募基金稳步发展，支持实体经济成效显著

截至 2021 年 12 月 30 日，协会登记的存续私募基金管理人

24577家，较2020年末增加16家，同比增长0.07%；存续私募基金124391只，较2020年末增加27539只，同比增长28.43%；私募基金管理规模19.78万亿元¹，较2020年末增加3.80万亿元，同比增长23.81%。自2016年以来，登记外资私募基金管理人38家，主动管理产品142只，管理规模341.95亿元，外资私募管理人母公司所在地覆盖北美、亚欧非等主要资本市场。私募基金管理人在从业人员管理平台完成注册的全职员工18.09万人，其中取得基金从业资格的员工15.95万人。

私募基金稳健发展，为增加直接融资、促进创新资本形成、支持科技创新和产业结构调整发挥的作用日益凸显。截至2021年12月30日，私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达6.13万亿元和12.79万亿元，较2016年底分别增长1.40倍和2.10倍。截至2021年三季度末，私募基金投向各类股权项目本金7.8万亿元，其中投向中小企业、高新技术企业、种子期和起步期企业本金占比分别达28%、26%和33%。私募股权和创投基金规模位居世界第二。试点注册制以来，超过八成的科创板上市公司、超过六成的创业板上市公司都获得过私募股权和创投基金支持。

创投基金快速增长。截至2021年12月30日，存续创业投资基金14512只，规模达2.27万亿元，同比增长41.79%。2021年新备案创业投资基金4517只，同比增长72.14%；备案规模2230.95亿元，同比增长31.84%。

三、贯彻落实放管服要求，简化登记备案标准和流程

¹ 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。关于基金管理规模，以相关基金填报的期末净资产为准，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。

深入贯彻落实放管服改革工作要求，优化登记备案标准和流程，提高效率。一是**精简登记核查标准**，以问题为导向，抓大放小，围绕申请机构展业能力的关联性、实质性、重大性等因素，重点对申请机构的治理稳定性、人员配备专业性、履职能力的持续性和过往行为记录合规性等方面加以核查，提高登记核查的针对性和有效性。二是**将大部分重大变更人工核查调整为信息更新系统校验**。管理人方面，将186个管理人重大事项变更字段中的140个非核心变更字段调整为信息更新，除实际控制人变更、股东变更、高管变更等以外的信息变更事项均实现免审；基金方面，将基金重大变更中除变更管理人、托管人、结构化和展期以外的其他事项调整为免审，将基金备案中基金清算启动报备及投顾类产品成立、变更、中止报备等调整为免审事项。同时，将上述信息更新配套工商比对、系统校验、公示监督等措施强化事后监督，提高办事效率。

2021年，办理管理人登记申请1744家、办理通过1246家、中止220家、注销1230家、不予登记8家；基金备案方面，办理私募基金备案申请41389只，办理通过40504只；办理通过产品重大事项变更34631单、基金清算11281只。

四、增加透明度，多渠道公开登记备案材料清单

将业务办理标准、流程阳光化，便利行业查询解读。一是**丰富登记流程公示**。为持续推进私募基金管理人登记办理流程的公开化、透明化，协会持续优化官网登记流程公示，在私募基金管理人申请登记办理流程公示界面明确申请登记业务进入协会办理环节的时间节点，提高公示内容更新频率，方便机构

清晰、及时了解办理进度。二是协会官网上线登记备案问题解答自助查询系统等便民化服务。梳理总结近两年来行业反映集中的 2000 多个常见咨询问题，形成近 500 个标准化问答，并将标准化问答嵌入查询系统，实现行业自助查询登记备案政策。三是发布私募基金不予备案案例公示，阐明现有规则的制定背景、相关考量、适用情形，帮助私募基金管理人清晰理解自律要求。四是全面优化协会外网分类公示，满足批量化、多维度查询需求，增加 16 项提示信息 and 5 类 13 项诚信信息，及时提示投资者风险；完善已注销管理人公示，增加检索条件和“协会注销”原因公示。五是提供投资者私募基金定向披露查询功能便利措施，在微信公众号增加投资者查询入口，更新信披系统常见问题解答，提升管理人和投资者登录体验；对投资者开放私募股权基金持仓明细查阅权限；全面公示查询账号开立率，已开通投资者查询账号 70.36 万个，行业整体开通率接近 60%，切实保障投资者知情权。

五、扶优限劣，持续提升行业服务水平

服务真私募，治理伪私募。一是动态评估调整“分道制”备案机制，将分道制名单扩容至 2091 家，即提即备，增强优质管理人获得感。同时，完善分道制管理人名单动态管理，建立分道-抽查-管理的闭环，科学调整抽查比例和频次，对存在合规问题管理人建立淘汰机制。二是持续推进创投基金差异化管理。专人专岗服务创业投资基金备案，2021 年以来累计办理通过创投基金“反向挂钩”申请 228 单、按照财税 55 号文累计配合办理 187 单创投税收优惠申请。三是对承担国家产业或区域

战略实施等重点基金主动做好政策沟通、专项辅导、绿色通道等服务，解行业所急。四是持续打击买“壳”卖“壳”、人员挂靠等乱象。协调互联网平台下架买卖“私募壳”产品 80 件。发布“严正声明”，实名公示中介机构违规行为和骗局套路，加大对律师事务所联合造假行为的惩戒力度。

改进服务，减轻行业负担。研究市场“急难愁盼”诉求，集中解决信息重复填报等问题。一是实现人员信息填报、公示中的信息复用。实时公示私募机构高管人员信息变更及信息缺失，简化高管信息填报流程，复用人员系统信息，推动 XBRL 数据报送，提升信息复用率和准确度。二是实现信披备份系统字段复用，实现 30 余张报表的 347 个字段可直接从 AMBERS 系统或季度更新报表复用至信披备份系统，占全部应填报字段的 47.28%，大大减轻管理人报送负担。

六、持续推进风险监测科技水平，夯实自律检查基础

持续推进多边数据合作机制，不断深化登记备案数据、工商数据、舆情数据、法律诉讼数据等多维大数据的比对核验与融合运用。着力打造风险监测系统，创新监测工具，基于问题导向和违规行为捕捉，完善全景画像、行业图谱、指标体系功能，对重点风险进行分主体多维度预警，主动前移风险防范关口。加大对违法违规机构自律检查力度，持续出清问题机构，2021 年通过异常经营、失联注销机制清退管理人 451 家，其中异常经营机构 278 家，失联机构 173 家。

2022 年，协会将继续贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央、国务院及中国证监会的决策部署，积极履

行法定职责，优化私募基金登记备案制度环境，进一步提高私募基金登记备案透明度和公信力，在登记备案工作中切实平衡好审核质量、办理效率与防范风险之间的关系，服务行业高质量发展。