

2022 年私募基金登记备案综述

2022 年，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）认真落实中国证监会的决策部署和工作要求，积极履行“服务、自律、桥梁、创新”职能，按照“我为群众办实事”要求，不断优化私募基金登记备案工作机制，进一步明确标准、规范流程、强化监督，有力促进私募基金行业提质增效、服务高质量发展。

一、优化登记备案，便利合规展业

优化登记备案标准和流程。一是发布机构登记申请材料清单，更新私募基金备案关注要点，发布登记备案办事指南。进一步明确管理人登记环节行业高度关注的高管人员专业性、合规性标准，细化投资业绩材料要求；根据不同基金特点明确差异化备案要求，便利行业了解规则中有原则性规定但行业实践中没有理解和执行到位的要求，提高备案效率。二是总结登记备案工作中的新情况、新问题，发布登记备案典型案例，便利行业查询解读。2022 年 4 月及 9 月，协会先后发布三批管理人登记备案公示案例，阐释团队专业胜任能力不足、机构股权代持或股权结构不清晰、实际控制人不任职且无行业经验等中止办理和不予登记情形，公示“壳基金”、“借道”私募基金进行监管套利、与“黑中介”联合开展违规业务等情形，引导行业合规运营。三是建立登记备案“好差评”机制，根据评价结果回访核实，对情况清楚、诉求合理的反馈建议督导解决。

2022 年，管理人登记办理通过 1280 家、中止 224 家、不予登记 2 家；基金备案方面，私募基金备案办理通过 34348 只；

办理通过产品重大事项变更 53714 单、基金清算 15902 只。

截至 2022 年末, 存续私募证券投资基金 92754 只, 规模 5.56 万亿元; 2022 年新备案私募证券投资基金 25617 只, 备案规模 2399.01 亿元。存续私募股权投资基金 31550 只, 规模 10.94 万亿元; 2022 年新备案私募股权投资基金 3330 只, 备案规模 2445.58 亿元。存续创业投资基金 19354 只, 规模达 2.83 万亿元; 2022 年新备案创业投资基金 5395 只, 备案规模 2020.00 亿元。

坚持扶优限劣, 解决一批疑难问题。一是持续推进私募基金差异化自律管理。对治理结构健全、业务运作合规、持续运营稳健、风险控制有效、管理团队专业、诚信状况良好的私募基金管理人, 提供快速备案服务。专人专岗服务创业投资基金备案, 2022 年以来累计办理通过创投基金“反向挂钩”申请 631 单、配合财税 55 号文累计办理创投税收优惠申请 224 单。二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, 支持私募基金在服务国家战略、推动创新驱动发展和经济转型升级等方面发挥积极作用。三是疫情期间发布优化服务问答, 积极支持地方防疫及复工复产。就疫情防控特殊时期行业关切的首只私募基金备案时限、管理人及私募基金信息报送、登记备案业务文件签章、工商营业执照变更、会员费用交纳、行业培训等业务开展做出调整和衔接安排。四是征集私募监督员、委员单位等机构意见, 解决一批急难愁盼问题。推动股权创投基金向投资者实物分配股票试点、私募证券投资基金管理人与券商交易系统对接试点。疫情期间创新

考试组织模式，搭建线上线下结合、机构自有场地和社会考点相补充的考试组织体系，开展免费“云直播培训”50期。五是协会官网上线私募基金咨询自助查询系统，实现行业自助查询登记备案政策知识库服务。六是持续打击买“壳”卖“壳”，严厉打击黑中介。深挖“祺瑞府”等4家黑中介关系图谱，持续曝光其违法违规行为，强化地方证监局、金融局一线监督和联合治理，及时注销涉事机构，持续压减壳资源价值直至“归零”。

二、推动风险化解，强化投资者保护

稳妥有序清理风险机构。2022年对803家私募管理人开展自律检查，注销私募管理人2217家，其中，主动注销管理人数量为去年同期的2.2倍，“出大于进”的结构调整趋势进一步巩固。对48家机构、78名基金从业人员作出纪律处分，分层分类处置初见成效。

提升投诉调解质量，办理投诉信访事项2908件，多元方式帮助投资者解决投资纠纷71件、挽回损失1.66亿元。

三、行业结构进一步优化，支持实体经济效果显著

私募基金管理人结构进一步优化。截至2022年末，协会登记的存续私募基金管理人23667家，同比下降3.8%；其中，私募证券投资基金管理人9022家，同比下降0.5%，私募股权及创投基金管理人14303家，同比下降4.7%。百亿私募基金管理人397家，同比增长1.5%；其中，百亿私募证券基金管理人113家、私募股权及创投基金管理人268家，同比分别下降1.2%、增长3.9%。管理规模为零的机构占比8.6%，较去年底减少4.5

个百分点；管理规模在 1000 万以下的机构占比 27.1%，较去年底减少 3.9 个百分点。外资私募证券投资基金管理人达到 38 家，管理规模 672.84 亿元，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 18.30 万人，其中取得基金从业资格的员工 15.69 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 2022 年三季度末，私募基金持有股票市值 3.26 万亿元，占 A 股流通市值的 5.1%；持有债券市值 5185.47 亿元，占债券市场总市值的 0.4%。新增股权投资 8219 亿元，相当于公开市场股权融资总量的 76%、同期社会融资规模增量的 3%；在投股权项目本金 8.05 万亿元，同比增长 9.5%。创业投资基金新增投资中，前五大投资行业均为战略新兴行业，合计项目数量和本金占比超过 70%，半导体投资增长尤为突出。注册制以来，科创板、创业板、北交所新上市公司中，私募基金支持率分别为 89%、57%、100%。