

每经记者 李沛沛 每经编辑 赵云

继7月的一轮小爆发后，8月的私募基金备案情况继续向好。

中国证券投资基金业协会（以下简称中基协）公布的最新数据显示，截至2022年7月末，私募基金的存续规模重回20万亿元大关、达到20.39万亿元。

而从新备案私募的情况来看，8月无论是新备案的私募基金管理人还是基金数量环比均出现增长。《每日经济新闻》根据中基协数据统计发现，8月在中基协完成备案的私募基金达到145家，相比7月的137家进一步增加。除此之外，私募排排网不完全统计数据显示，8月证券私募管理人共计备案2354只基金，较7月份的2218只增长6.13%，其中有19家私募管理人8月备案基金数量在10只及以上，显示出强劲的势头。

其次，在注册地的选择上，海南依然保持着领先优势，以42家新备案私募的绝对优势继续领跑。在江苏备案的私募基金管理人也在继续快速增长，以14家的成绩冲到了所有注册地的第3位，表现相当令人瞩目。

8月产业资本

加快了对私募的布局节奏，多家上市企业和央企旗下都有私募机构完成备案，引起市场的广泛关注。“公奔私”的势头依然不减，知名创投机构、投资人新备案私募的情况也频繁出现，人才流动仍然高频。

此外，8月中基协公布了对2家机构和1个个人的纪律处分决定书，同时分两批注销了60家私募基金管理人登记。

8月新备案管理人、基金双双增长，海南、江苏持续领先

中基协公布的私募基金管理人登记及产品备案月报（7月）显示，私募的整体管理规模重回20万亿元大关。而从具体的备案信息来看，今年8月私募基金无论是管理人还是基金的备案数量均环比出现了增长。

整个8月共有145家机构顺利完成备案，数量同比又增加了5.84%。而在基金备案方面，私募排排网不完全统计数据显示，8月证券私募管理人共计备案2354只基金，较7月份的2218只增长6.13%，其中有19家私募管理人8月备案基金数量在10只及以上。8月也是私募大咖的产品募

集高峰期，包括周应波的运舟私募、管华雨的合远私募、崔莹的勤辰私募均在8月份在多渠道紧锣密鼓进行新品募集。

每经记者对新备案的私募基金管理人情况做了一个全面统计。

首先，从机构类型上来看，这145家私募中有75家是私募证券投资基金管理人，反超了此前一直领先的私募股权、创业投资基金管理人，后者新增备案67家，显示出证券类私募强劲的增长势头；还有3家是其他私募投资基金管理人。

值得注意的是，这3家其他私募投资基金管理人中，有2家都是外商独资。其中，总部在新加坡的奕丰集团旗下又有新私募完成备案，那就是上海首奕慧视私募基金管理有限公司。奕丰集团成立于2000年，是一家财富管理金融科技平台公司，2014年已经在新加坡交易所主板上市，2020年该集团旗下的上海首奕投资管理有限公司也完成备案。

另外一家外商独资私募则是腾讯与高瓴战略投资的高腾国际旗下公司--高腾海外私募基金管理（海南）有限公司。该机构注册和办公都在海南三亚，注册资本1000万元，由高腾国际100%出资设立，业务类型是QDLP等试点机构。

而从基金注册地上来看，海南依旧保持了明显的领先优势。整个8月，一共有42家私募基金选择注册在海南，占新备案私募总量的28.97%。至此，今年以来在海南注册的新备案基金数量已经达到了240家。

事实上，根据中基协公布的7月私募基金管理人登记及产品备案月报，海南的私募数量已经跃升至第八位，并且还在快速拉近与第七位宁波的差距，势头的迅猛有目共睹。

另一个引人注意的注册地是江苏。6月、7月在江苏省备案的管理人数量分别为15家、10家，而8月也有14家、排在所有注册地的第三位，仅次于海南与北京。截至今年8月底，江苏省的私募基金管理人一共有1255家，位列第六。

除此之外，新增备案机构数量排名前五的还有北京市、上海市和广东省（不含深圳），分别有14家、12家和12家。

来源：中基协私募基金管理人登记及产品备案月报（2022年7月）

再来看看这些新增备案基金的注册资本。501~1000万元的数量仍然是最多的，达到108家，占8月新备案私募的74.48%，这一比例相对7月又有了显著提升；其次是注册资本在500万元及以下的，共有19家；1001~5000万元、1亿元及以上的分别有15家和3家。

最后来看一下8月新备案私募的在管基金情况。没有在管基金的“萌新”仍然是绝大多数，一共有135家；此外还有10家私募目前已有在管基金，其中有3家机构已经有2只在管基金了。

产业资本加速布局，“公奔私”依然热情高涨

8月的新备案私募中，产业资本是一股非常重要的力量。

8月5日，辽宁三生私募成功备案。备案信息显示，这家私募基金管理人成立于今年1月，注册资本500万元，全职员工2人。

每经记者注意到，辽宁三生私募是生物制药上市企业三生医药旗下的私募机构，由辽宁三生医药有限公司100%出资设立，实控人为3SBio Inc.，也就是三生制药。

公开资料显示，三生制药是一家主要从事开发、生产、营销及销售医药产品的公司，主要产品包括重组人血小板生成素产品，肿瘤坏死因子 α 抑制剂产品以及重组人促红素等。

同时，辽宁三生私募也不是三生制药旗下唯一一家备案私募基金管理人。2017年2月，辽宁三生生物医药投资基金管理合伙企业（有限合伙，以下简称辽宁三生生物）成立，并在2019年初完成备案。

这家机构由沈阳三生制药有限责任公司和德广（天津）投资合伙企业（有限合伙）各自认缴出资50%设立，管理着一只基金，也就是2017年设立的辽宁三生医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）。值得注意的是，辽宁三生生物同时有机构诚信信息（信息报送异常）和机构提示信息（投资者定向披露账户开立率低）。

除了辽宁三生私募，8月12日，一家名为中车国创（北京）私募基金管理有限公司（以下简称中车国创）的私募基金管理人也顺利完成备案。

中车国创成立于2018年2月，注册资本5000万元，全职员工17人，由中车资本、

国创基金、青岛融正企业咨询管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立，实控人为中车资本。启信宝数据显示，中车资本是中车股份的全资子公司，后者的控股股东为央企中车集团。

这些情况都表明，上市公司、央企等产业资本已经不再满足于只出资做单纯的财务投资人，他们纷纷开始设立自己的私募基金机构，自己做GP来管理基金。而这也进一步丰富了一级市场的产业生态。

除了进击的产业资本，“公奔私”的大潮依然热情不减。

8月1日，北京爱德优私募在中基协顺利完成备案。备案信息显示，该私募成立于去年8月，注册资本500万元，全职员工6人，是一家私募股权、创业投资基金管理人。

该公司法定代表人、总经理、执行董事许国平是一位不折不扣的资管行业大佬。

公开资料显示，许国平是中国人民大学国民经济学博士，1987年至2004年先后任中国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年8月至2016年11月任中国银河金融控股董事、副总经理、党委委员；2007年2月至2016年11月任中国银河投资董事长、总裁、党委书记；2010年6月至2014年3月兼任北京银河吉星创投董事长；2007年1月至2015年6月任银河证券董事；2014年1月至2017年6月任银河基金党委书记，2014年3月至2018年1月任银河基金董事长（至2017年11月）及法定代表人；2018年3月加入大成基金任监事会主席。

2021年6月离开大成基金后，许国平发起设立了北京爱德优私募，开起了私募基金的新征程。

8月12日完成备案的海南中荣盛私募投资基金管理有限公司（以下简称海南中荣盛私募），也因为其高管团队都是资深公募人士而备受关注。

备案信息显示，海南中荣盛私募成立于今年5月、备案于8月12日，注册资本1000万元，全职员工5人。其法定代表人、总经理、执行董事丁骏是一名拥有超过20年从业经验的资深资管人士。

公开资料显示，丁骏2001年加入国泰君安证券，在企业融资部担任高级经理；2003年他正式踏入公募基金行业，在长盛基金担任基金经理，2013年底又入职前海开源基金，担任董事总经理、基金经理。在前海开源期间，他负责管理过前海开源新经济、前海开源沪港深核心驱动等7只基金。

监管公布多份纪律处分决定书，注销60家基金管理人登记

8月，中基协公布了对2家机构和1名个人的多份纪律处分决定书。

其中，万鼎国际股权投资基金管理（北京）有限公司因存在未按规定备案私募基金、违规承诺保本保收益、向非合格投资者募集资金、已不具备持续运营能力、未按规定向协会报告重大事项等多项违规事实，被取消会员资格并撤销管理人登记。其实控人、法定代表人王森也受到了被加入黑名单三年的纪律处分。

另一家受到处罚的机构是厦门领军者资产管理有限公司。纪律处分决定书显示，该机构存在合规风控负责人未有效履职，信息披露不合规，管理人、基金信息变更未向协会报告，未妥善保管基金募集、投资等相关资料，不符合持续展业要求等多项违规事实，也被取消会员资格并撤销管理人登记。

除此之外，8月5日中基协连续公布了两批被注销私募基金管理人登记的名单，总共涉及60家机构，其中包括北京赛伯乐创科、元石资本等在行业内一度非常活跃的知名私募。这些机构中，有20家是因为期限届满未提交专项法律意见书而被注销管理人登记，还有40家因达到公示期满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的注销条件，因此被注销了私募基金管理人登记。

中基协的私募基金管理人登记及产品备案月报也显示，7月份协会中止办理21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160家。

根据每经记者的统计，截至8月底，今年以来中基协已经公布了对16家私募机构、23位从业人员的纪律处分决定书。在有关部门对行业强监管的持续力度与决心之下，私募行业中的“伪私募”正在加速出清。

每日经济新闻