

FX Value Dates

(September)



	Monday, 1 September 2025		Tuesday, 2 September 2025		Wednesday, 3 September 2025		Thursday, 4 September 2025		Friday, 5 September 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
 AUD/CAD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 AUD/CHF	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 AUD/CNH	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 AUD/HKD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 AUD/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 AUD/NZD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 AUD/SGD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 AUD/USD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 CAD/CHF	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 CAD/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 CAD/SGD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 CHF/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 CHF/SGD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 CNH/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/AUD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/CAD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/CHF	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/CNH	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/GBP	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/HKD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/MXN	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/NOK	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/NZD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/SEK	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/SGD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/TRY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/USD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 EUR/ZAR	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 GBP/AUD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 GBP/CAD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 GBP/CHF	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 GBP/CNH	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 GBP/HKD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 GBP/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 GBP/NOK	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 GBP/NZD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 GBP/SEK	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 GBP/SGD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 GBP/USD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 HKD/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 MXN/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 NOK/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 NOK/SEK	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 NZD/CAD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 NZD/CHF	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 NZD/CNH	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 NZD/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 NZD/SGD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 NZD/USD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 SGD/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 TRY/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 USD/CAD	9/2/25	1	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1
 USD/CHF	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 USD/CNH	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 USD/HKD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 USD/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 USD/MXN	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 USD/NOK	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 USD/PLN	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 USD/SEK	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 USD/SGD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 USD/TRY	9/2/25	1	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1
 USD/ZAR	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XAG/AUD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XAG/EUR	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XAG/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XAG/USD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XAU/AUD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XAU/CNH	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XAU/EUR	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XAU/GBP	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XAU/JPY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XAU/TRY	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XAU/USD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XPD/USD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 XPT/USD	9/3/25	1	9/4/25	1	9/5/25	3	9/8/25	1	9/9/25	1
 ZAR/JPY	9/3/25	1</								

Trading carries risk.

FX Value Dates
(September)



	Monday, 8 September 2025		Tuesday, 9 September 2025		Wednesday, 10 September 2025		Thursday, 11 September 2025		Friday, 12 September 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
 AUD/CAD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 AUD/CHF	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 AUD/CNH	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 AUD/HKD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 AUD/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 AUD/NZD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 AUD/SGD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 AUD/USD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 CAD/CHF	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 CAD/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 CAD/SGD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 CHF/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 CHF/SGD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 CNH/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 EUR/AUD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/CAD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/CHF	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/CNH	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/GBP	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/HKD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 EUR/MXN	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	2	9/17/25	1
 EUR/NOK	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/NZD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/SEK	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/SGD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/TRY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/USD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 EUR/ZAR	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 GBP/AUD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 GBP/CAD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 GBP/CHF	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 GBP/CNH	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 GBP/HKD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 GBP/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 GBP/NOK	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 GBP/NZD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 GBP/SEK	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 GBP/SGD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 GBP/USD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 HKD/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 MXN/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	5	9/17/25	0	9/17/25	1
 NOK/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 NOK/SEK	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 NZD/CAD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 NZD/CHF	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 NZD/CNH	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 NZD/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 NZD/SGD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 NZD/USD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 SGD/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 TRY/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 USD/CAD	9/9/25	1	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1
 USD/CHF	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 USD/CNH	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 USD/HKD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 USD/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 USD/MXN	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	2	9/17/25	1
 USD/NOK	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 USD/PLN	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 USD/SEK	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 USD/SGD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 USD/TRY	9/9/25	1	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1
 USD/ZAR	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 XAG/AUD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 XAG/EUR	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 XAG/JPY	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	4	9/16/25	1	9/17/25	0
 XAG/USD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 XAU/AUD	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 XAU/CNH	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 XAU/EUR	9/10/25	1	9/11/25	1	9/12/25	3	9/15/25	1	9/16/25	1
 XAU/GBP	9/10/25</									

FX Value Dates

(September)



	Monday, 15 September 2025		Tuesday, 16 September 2025		Wednesday, 17 September 2025		Thursday, 18 September 2025		Friday, 19 September 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
 AUD/CAD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 AUD/CHF	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 AUD/CNH	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 AUD/HKD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 AUD/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 AUD/NZD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 AUD/SGD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 AUD/USD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 CAD/CHF	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 CAD/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 CAD/SGD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 CHF/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 CHF/SGD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 CNH/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 EUR/AUD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/CAD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/CHF	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/CNH	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/GBP	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/HKD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 EUR/MXN	9/18/25	0	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/NOK	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/NZD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/SEK	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/SGD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/TRY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/USD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 EUR/ZAR	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	2
 GBP/AUD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 GBP/CAD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 GBP/CHF	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 GBP/CNH	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 GBP/HKD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 GBP/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 GBP/NOK	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 GBP/NZD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 GBP/SEK	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 GBP/SGD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 GBP/USD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 HKD/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 MXN/JPY	9/18/25	0	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 NOK/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 NOK/SEK	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 NZD/CAD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 NZD/CHF	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 NZD/CNH	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 NZD/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 NZD/SGD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 NZD/USD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 SGD/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 TRY/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 USD/CAD	9/16/25	1	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1
 USD/CHF	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 USD/CNH	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 USD/HKD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 USD/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 USD/MXN	9/18/25	0	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 USD/NOK	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 USD/PLN	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 USD/SEK	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 USD/SGD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 USD/TRY	9/16/25	1	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1
 USD/ZAR	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	2
 XAG/AUD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 XAG/EUR	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 XAG/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 XAG/USD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 XAU/AUD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 XAU/CNH	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 XAU/EUR	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 XAU/GBP	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 XAU/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	2	9/24/25	1
 XAU/TRY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 XAU/USD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 XPD/USD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 XPT/USD	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	1	9/23/25	1
 ZAR/JPY	9/17/25	1	9/18/25	1	9/19/25	3	9/22/25	3	9/25/25	0

FX Value Dates

(September)



	Monday, 22 September 2025		Tuesday, 23 September 2025		Wednesday, 24 September 2025		Thursday, 25 September 2025		Friday, 26 September 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	2	10/1/25	0
AUD/CHF	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
AUD/CNH	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	9
AUD/HKD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	2
AUD/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
AUD/NZD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
AUD/SGD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
AUD/USD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
CAD/CHF	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	2	10/1/25	0
CAD/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	2	10/1/25	0
CAD/SGD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	2	10/1/25	0
CHF/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
CHF/SGD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
CNH/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	9
EUR/AUD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
EUR/CAD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	2	10/1/25	0
EUR/CHF	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
EUR/CNH	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	9
EUR/GBP	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
EUR/HKD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	2
EUR/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
EUR/MXN	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
EUR/NOK	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
EUR/NZD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
EUR/SEK	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
EUR/SGD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
EUR/TRY	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
EUR/USD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
EUR/ZAR	9/25/25	1	9/26/25	0	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
GBP/AUD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
GBP/CAD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	2	10/1/25	0
GBP/CHF	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
GBP/CNH	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	9
GBP/HKD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	2
GBP/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
GBP/NOK	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
GBP/NZD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
GBP/SEK	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
GBP/SGD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
GBP/USD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
HKD/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	2
MXN/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
NOK/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
NOK/SEK	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
NZD/CAD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	2	10/1/25	0
NZD/CHF	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
NZD/CNH	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	9
NZD/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
NZD/SGD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
NZD/USD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
SGD/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
TRY/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
USD/CAD	9/23/25	1	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	2
USD/CHF	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
USD/CNH	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	9
USD/HKD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	2
USD/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
USD/MXN	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
USD/NOK	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
USD/PLN	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
USD/SEK	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
USD/SGD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
USD/TRY	9/23/25	1	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1
USD/ZAR	9/25/25	1	9/26/25	0	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XAG/AUD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XAG/EUR	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XAG/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XAG/USD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XAU/AUD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XAU/CNH	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	9
XAU/EUR	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XAU/GBP	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XAU/JPY	9/25/25	0	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XAU/TRY	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XAU/USD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XPD/USD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
XPT/USD	9/24/25	1	9/25/25	1	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1
ZAR/JPY	9/25/25	1	9/26/25	0	9/26/25	3	9/29/25	1	9/30/25	1

FX Value Dates

(September)



		Monday, 29 September 2025		Tuesday, 30 September 2025	
Pairs		Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD		10/1/25	1	10/2/25	1
AUD/CHF		10/1/25	1	10/2/25	1
AUD/CNH		10/9/25	1	10/10/25	0
AUD/HKD		10/2/25	1	10/3/25	0
AUD/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
AUD/NZD		10/1/25	1	10/2/25	1
AUD/SGD		10/1/25	1	10/2/25	1
AUD/USD		10/1/25	1	10/2/25	1
CAD/CHF		10/1/25	1	10/2/25	1
CAD/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
CAD/SGD		10/1/25	1	10/2/25	1
CHF/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
CHF/SGD		10/1/25	1	10/2/25	1
CNH/JPY		10/9/25	1	10/10/25	0
EUR/AUD		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/CAD		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/CHF		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/CNH		10/9/25	1	10/10/25	0
EUR/GBP		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/HKD		10/2/25	1	10/3/25	0
EUR/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/MXN		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/NOK		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/NZD		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/SEK		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/SGD		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/TRY		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/USD		10/1/25	1	10/2/25	1
EUR/ZAR		10/1/25	1	10/2/25	1
GBP/AUD		10/1/25	1	10/2/25	1
GBP/CAD		10/1/25	1	10/2/25	1
GBP/CHF		10/1/25	1	10/2/25	1
GBP/CNH		10/9/25	1	10/10/25	0
GBP/HKD		10/2/25	1	10/3/25	0
GBP/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
GBP/NOK		10/1/25	1	10/2/25	1
GBP/NZD		10/1/25	1	10/2/25	1
GBP/SEK		10/1/25	1	10/2/25	1
GBP/SGD		10/1/25	1	10/2/25	1
GBP/USD		10/1/25	1	10/2/25	1
HKD/JPY		10/2/25	1	10/3/25	0
MXN/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
NOK/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
NOK/SEK		10/1/25	1	10/2/25	1
NZD/CAD		10/1/25	1	10/2/25	1
NZD/CHF		10/1/25	1	10/2/25	1
NZD/CNH		10/9/25	1	10/10/25	0
NZD/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
NZD/SGD		10/1/25	1	10/2/25	1
NZD/USD		10/1/25	1	10/2/25	1
SGD/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
TRY/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
USD/CAD		10/1/25	0	10/1/25	1
USD/CHF		10/1/25	1	10/2/25	1
USD/CNH		10/9/25	1	10/10/25	0
USD/HKD		10/2/25	1	10/3/25	0
USD/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
USD/MXN		10/1/25	1	10/2/25	1
USD/NOK		10/1/25	1	10/2/25	1
USD/PLN		10/1/25	1	10/2/25	1
USD/SEK		10/1/25	1	10/2/25	1
USD/SGD		10/1/25	1	10/2/25	1
USD/TRY		9/30/25	1	10/1/25	1
USD/ZAR		10/1/25	1	10/2/25	1
XAG/AUD		10/1/25	1	10/2/25	1
XAG/EUR		10/1/25	1	10/2/25	1
XAG/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
XAG/USD		10/1/25	1	10/2/25	1
XAU/AUD		10/1/25	1	10/2/25	1
XAU/CNH		10/9/25	1	10/10/25	0
XAU/EUR		10/1/25	1	10/2/25	1
XAU/GBP		10/1/25	1	10/2/25	1
XAU/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1
XAU/TRY		10/1/25	1	10/2/25	1
XAU/USD		10/1/25	1	10/2/25	1
XPD/USD		10/1/25	1	10/2/25	1
XPT/USD		10/1/25	1	10/2/25	1
ZAR/JPY		10/1/25	1	10/2/25	1