

# FX Value Dates



(August)

	Friday, 1 August 2025		Monday, 4 August 2025		Tuesday, 5 August 2025		Wednesday, 6 August 2025		Thursday, 7 August 2025		Friday, 8 August 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
AUD/CHF	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
AUD/CNH	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
AUD/HKD	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
AUD/JPY	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
AUD/NZD	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
AUD/SGD	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
AUD/USD	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
CAD/CHF	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
CAD/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
CAD/SGD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
CHF/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
CHF/SGD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
CNH/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
EUR/AUD	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/CAD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/CHF	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/CNH	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/GBP	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/HKD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
EUR/MXN	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/NOK	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/NZD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/SEK	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/SGD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/TRY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/USD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
EUR/ZAR	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
GBP/AUD	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
GBP/CAD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
GBP/CHF	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
GBP/CNH	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
GBP/HKD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
GBP/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
GBP/NOK	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
GBP/NZD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
GBP/SEK	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
GBP/SGD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
GBP/USD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
HKD/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
MXN/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
NOK/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
NOK/SEK	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
NZD/CAD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
NZD/CHF	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
NZD/CNH	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
NZD/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
NZD/SGD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
NZD/USD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
SGD/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
TRY/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
USD/CAD	8/5/25	0	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1
USD/CHF	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
USD/CNH	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
USD/HKD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
USD/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
USD/MXN	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
USD/NOK	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
USD/PLN	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
USD/SEK	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
USD/SGD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
USD/TRY	8/4/25	1	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1
USD/ZAR	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
XAG/AUD	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
XAG/EUR	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
XAG/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
XAG/USD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
XAU/AUD	8/6/25	0	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
XAU/CNH	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
XAU/EUR	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
XAU/GBP	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
XAU/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0
XAU/TRY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
XAU/USD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
XPD/USD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
XPT/USD	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	3	8/11/25	1	8/12/25	1
ZAR/JPY	8/5/25	1	8/6/25	1	8/7/25	1	8/8/25	4	8/12/25	1	8/13/25	0

# FX Value Dates

(August)



	Monday, 11 August 2025		Tuesday, 12 August 2025		Wednesday, 13 August 2025		Thursday, 14 August 2025		Friday, 15 August 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
AUD/CHF	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
AUD/CNH	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
AUD/HKD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
AUD/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
AUD/NZD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
AUD/SGD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
AUD/USD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
CAD/CHF	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
CAD/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
CAD/SGD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
CHF/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
CHF/SGD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
CNH/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/AUD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/CAD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/CHF	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/CNH	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/GBP	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/HKD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/MXN	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/NOK	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/NZD	8/13/25	1	8/14/25	4	8/18/25	1	8/19/25	0	8/19/25	1
EUR/SEK	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/SGD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/TRY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/USD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
EUR/ZAR	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
GBP/AUD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
GBP/CAD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
GBP/CHF	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
GBP/CNH	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
GBP/HKD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
GBP/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
GBP/NOK	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
GBP/NZD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
GBP/SEK	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
GBP/SGD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
GBP/USD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
HKD/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
MXN/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
NOK/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
NOK/SEK	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
NZD/CAD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
NZD/CHF	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
NZD/CNH	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
NZD/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
NZD/SGD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
NZD/USD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
SGD/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
TRY/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
USD/CAD	8/12/25	1	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1
USD/CHF	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
USD/CNH	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
USD/HKD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
USD/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
USD/MXN	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
USD/NOK	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
USD/PLN	8/13/25	1	8/14/25	4	8/18/25	1	8/19/25	0	8/19/25	1
USD/SEK	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
USD/SGD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
USD/TRY	8/12/25	1	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1
USD/ZAR	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XAG/AUD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XAG/EUR	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XAG/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XAG/USD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XAU/AUD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XAU/CNH	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XAU/EUR	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XAU/GBP	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XAU/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XAU/TRY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XAU/USD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XPD/USD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
XPT/USD	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1
ZAR/JPY	8/13/25	1	8/14/25	1	8/15/25	3	8/18/25	1	8/19/25	1

# FX Value Dates



(August)

	Monday, 18 August 2025		Tuesday, 19 August 2025		Wednesday, 20 August 2025		Thursday, 21 August 2025		Friday, 22 August 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
AUD/CHF	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
AUD/CNH	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
AUD/HKD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
AUD/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
AUD/NZD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
AUD/SGD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
AUD/USD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
CAD/CHF	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
CAD/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
CAD/SGD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
CHF/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
CHF/SGD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
CNH/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/AUD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/CAD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/CHF	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/CNH	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/GBP	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
EUR/HKD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/MXN	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/NOK	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/NZD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/SEK	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/SGD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/TRY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/USD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
EUR/ZAR	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
GBP/AUD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
GBP/CAD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
GBP/CHF	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
GBP/CNH	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
GBP/HKD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
GBP/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
GBP/NOK	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
GBP/NZD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
GBP/SEK	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
GBP/SGD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
GBP/USD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
HKD/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
MXN/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
NOK/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
NOK/SEK	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
NZD/CAD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
NZD/CHF	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
NZD/CNH	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
NZD/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
NZD/SGD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
NZD/USD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
SGD/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
TRY/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
USD/CAD	8/19/25	1	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	
USD/CHF	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
USD/CNH	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
USD/HKD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
USD/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
USD/MXN	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
USD/NOK	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
USD/PLN	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
USD/SEK	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
USD/SGD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
USD/TRY	8/19/25	1	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	
USD/ZAR	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	
XAG/AUD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XAG/EUR	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XAG/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XAG/USD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XAU/AUD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XAU/CNH	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XAU/EUR	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XAU/GBP	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XAU/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XAU/TRY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XAU/USD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XPD/USD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
XPT/USD	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	4	8/26/25	1	8/27/25	
ZAR/JPY	8/20/25	1	8/21/25	1	8/22/25	3	8/25/25	1	8/26/25	

# FX Value Dates



(August)

	Monday, 25 August 2025		Tuesday, 26 August 2025		Wednesday, 27 August 2025		Thursday, 28 August 2025		Friday, 29 August 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
AUD/CHF	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
AUD/CNH	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
AUD/HKD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
AUD/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
AUD/NZD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
AUD/SGD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
AUD/USD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
CAD/CHF	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
CAD/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
CAD/SGD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
CHF/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
CHF/SGD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
CNH/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/AUD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/CAD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/CHF	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/CNH	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/GBP	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/HKD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/MXN	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	1	9/3/25	0
EUR/NOK	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/NZD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/SEK	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/SGD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/TRY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/USD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
EUR/ZAR	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
GBP/AUD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
GBP/CAD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
GBP/CHF	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
GBP/CNH	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
GBP/HKD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
GBP/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
GBP/NOK	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	1	9/3/25	0
GBP/NZD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
GBP/SEK	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
GBP/SGD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
GBP/USD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
HKD/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
MXN/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	1	9/3/25	0
NOK/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
NOK/SEK	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
NZD/CAD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
NZD/CHF	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
NZD/CNH	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
NZD/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
NZD/SGD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
NZD/USD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
SGD/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
TRY/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
USD/CAD	8/26/25	1	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0
USD/CHF	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
USD/CNH	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
USD/HKD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
USD/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
USD/MXN	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	1	9/3/25	0
USD/NOK	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
USD/PLN	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
USD/SEK	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
USD/SGD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
USD/TRY	8/26/25	1	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0
USD/ZAR	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XAG/AUD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XAG/EUR	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XAG/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XAG/USD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XAU/AUD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XAU/CNH	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XAU/EUR	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XAU/GBP	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XAU/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XAU/TRY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XAU/USD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XPD/USD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
XPT/USD	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1
ZAR/JPY	8/27/25	1	8/28/25	1	8/29/25	4	9/2/25	0	9/2/25	1