

FX Value Dates

(November)



	Monday, 3 November 2025		Tuesday, 4 November 2025		Wednesday, 5 November 2025		Thursday, 6 November 2025		Friday, 7 November 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
AUD/CHF	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
AUD/CNH	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
AUD/HKD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
AUD/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
AUD/NZD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
AUD/SGD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
AUD/USD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
CAD/CHF	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
CAD/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
CAD/SGD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
CHF/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
CHF/SGD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
CNH/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/AUD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/CAD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/CHF	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/CNH	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/GBP	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/HKD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/MXN	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	1
EUR/NOK	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/NZD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/SEK	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/SGD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/TRY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/USD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
EUR/ZAR	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
GBP/AUD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
GBP/CAD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
GBP/CHF	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
GBP/CNH	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
GBP/HKD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
GBP/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
GBP/NOK	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
GBP/NZD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
GBP/SEK	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
GBP/SGD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
GBP/USD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
HKD/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
MXN/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	1
NOK/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
NOK/SEK	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
NZD/CAD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
NZD/CHF	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
NZD/CNH	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
NZD/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
NZD/SGD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
NZD/USD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
SGD/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
TRY/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
USD/CAD	11/4/25	1	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2
USD/CHF	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
USD/CNH	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
USD/HKD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
USD/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
USD/MXN	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	1
USD/NOK	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
USD/PLN	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	1
USD/SEK	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
USD/SGD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
USD/TRY	11/4/25	1	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2
USD/ZAR	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XAG/AUD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XAG/EUR	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XAG/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XAG/USD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XAU/AUD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XAU/CNH	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XAU/EUR	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XAU/GBP	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XAU/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XAU/TRY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XAU/USD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XPD/USD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
XPT/USD	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0
ZAR/JPY	11/5/25	1	11/6/25	1	11/7/25	3	11/10/25	2	11/12/25	0

FX Value Dates

(November)



	Monday, 10 November 2025		Tuesday, 11 November 2025		Wednesday, 12 November 2025		Thursday, 13 November 2025		Friday, 14 November 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
AUD/CHF	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
AUD/CNH	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
AUD/HKD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
AUD/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
AUD/NZD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
AUD/SGD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
AUD/USD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
CAD/CHF	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
CAD/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
CAD/SGD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
CHF/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
CHF/SGD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
CNH/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/AUD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/CAD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/CHF	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/CNH	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/GBP	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/HKD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/MXN	11/13/25	0	11/13/25	1	11/14/25	4	11/18/25	1	11/19/25	0
EUR/NOK	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/NZD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/SEK	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/SGD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/TRY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/USD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
EUR/ZAR	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
GBP/AUD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
GBP/CAD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
GBP/CHF	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
GBP/CNH	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
GBP/HKD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
GBP/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
GBP/NOK	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
GBP/NZD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
GBP/SEK	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
GBP/SGD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
GBP/USD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
HKD/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
MXN/JPY	11/13/25	0	11/13/25	1	11/14/25	4	11/18/25	1	11/19/25	0
NOK/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
NOK/SEK	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
NZD/CAD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
NZD/CHF	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
NZD/CNH	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
NZD/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
NZD/SGD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
NZD/USD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
SGD/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
TRY/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
USD/CAD	11/12/25	0	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1
USD/CHF	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
USD/CNH	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
USD/HKD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
USD/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
USD/MXN	11/13/25	0	11/13/25	1	11/14/25	4	11/18/25	1	11/19/25	0
USD/NOK	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
USD/PLN	11/13/25	0	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
USD/SEK	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
USD/SGD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
USD/TRY	11/12/25	0	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1
USD/ZAR	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XAG/AUD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XAG/EUR	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XAG/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XAG/USD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XAU/AUD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XAU/CNH	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XAU/EUR	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XAU/GBP	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XAU/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XAU/TRY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XAU/USD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XPD/USD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
XPT/USD	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1
ZAR/JPY	11/12/25	1	11/13/25	1	11/14/25	3	11/17/25	1	11/18/25	1

FX Value Dates

(November)



		Monday, 17 November 2025		Tuesday, 18 November 2025		Wednesday, 19 November 2025		Thursday, 20 November 2025		Friday, 21 November 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	
 AUD/CAD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 AUD/CHF	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 AUD/CNH	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 AUD/HKD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 AUD/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 AUD/NZD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 AUD/SGD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 AUD/USD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 CAD/CHF	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 CAD/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 CAD/SGD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 CHF/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 CHF/SGD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 CNH/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 EUR/AUD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/CAD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/CHF	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/CNH	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/GBP	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/HKD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 EUR/MXN	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/NOK	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/NZD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/SEK	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/SGD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/TRY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/USD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 EUR/ZAR	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 GBP/AUD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 GBP/CAD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 GBP/CHF	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 GBP/CNH	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 GBP/HKD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 GBP/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 GBP/NOK	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 GBP/NZD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 GBP/SEK	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 GBP/SGD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 GBP/USD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 HKD/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 MXN/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 NOK/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 NOK/SEK	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 NZD/CAD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 NZD/CHF	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 NZD/CNH	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 NZD/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 NZD/SGD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 NZD/USD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 SGD/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 TRY/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 USD/CAD	11/18/25	1	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	
 USD/CHF	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 USD/CNH	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 USD/HKD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 USD/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 USD/MXN	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 USD/NOK	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 USD/PLN	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 USD/SEK	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 USD/SGD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 USD/TRY	11/18/25	1	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	
 USD/ZAR	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 XAG/AUD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 XAG/EUR	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 XAG/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 XAG/USD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 XAU/AUD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 XAU/CNH	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 XAU/EUR	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 XAU/GBP	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 XAU/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	
 XAU/TRY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 XAU/USD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 XPD/USD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 XPT/USD	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	3	11/24/25	1	11/25/25	1	
 ZAR/JPY	11/19/25	1	11/20/25	1	11/21/25	4	11/25/25	1	11/26/25	0	

FX Value Dates

(November)



	Monday, 24 November 2025		Tuesday, 25 November 2025		Wednesday, 26 November 2025		Thursday, 27 November 2025		Friday, 28 November 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
AUD/CHF	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
AUD/CNH	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
AUD/HKD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
AUD/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
AUD/NZD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
AUD/SGD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
AUD/USD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
CAD/CHF	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
CAD/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
CAD/SGD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
CHF/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
CHF/SGD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
CNH/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/AUD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/CAD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/CHF	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/CNH	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/GBP	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/HKD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/MXN	11/26/25	2	11/28/25	3	12/1/25	0	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/NOK	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/NZD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/SEK	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/SGD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/TRY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/USD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
EUR/ZAR	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
GBP/AUD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
GBP/CAD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
GBP/CHF	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
GBP/CNH	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
GBP/HKD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
GBP/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
GBP/NOK	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
GBP/NZD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
GBP/SEK	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
GBP/SGD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
GBP/USD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
HKD/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
MXN/JPY	11/26/25	2	11/28/25	3	12/1/25	0	12/1/25	1	12/2/25	1
NOK/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
NOK/SEK	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
NZD/CAD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
NZD/CHF	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
NZD/CNH	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
NZD/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
NZD/SGD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
NZD/USD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
SGD/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
TRY/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
USD/CAD	11/25/25	1	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1
USD/CHF	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
USD/CNH	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
USD/HKD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
USD/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
USD/MXN	11/26/25	2	11/28/25	3	12/1/25	0	12/1/25	1	12/2/25	1
USD/NOK	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
USD/PLN	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
USD/SEK	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
USD/SGD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
USD/TRY	11/25/25	1	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1
USD/ZAR	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XAG/AUD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XAG/EUR	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XAG/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XAG/USD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XAU/AUD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XAU/CNH	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XAU/EUR	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XAU/GBP	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XAU/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XAU/TRY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XAU/USD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XPD/USD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
XPT/USD	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1
ZAR/JPY	11/26/25	2	11/28/25	0	11/28/25	3	12/1/25	1	12/2/25	1